

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска

УТВЕРЖДАЮ
начальник Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.В.Васильева
* (подпись) (расшифровка подписи)
20 13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов**

		КОДЫ
" 01 " января 20 13 г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	36291987
МБОУ ДОД ДДТ " У Белого озера"		
ИНН/КПП	7020014364/701701001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации Города Томска	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Томск, ул. Кривая, 33	

/Руководитель муниципального учреждения
(В.И. Волкова)
20 13 г.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
реализация государственной и муниципальной политики в области дополнительного образования детей;
развитие мотивации личностей познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на развитие личности и утверждение здорового образа жизни;
нравственно-патриотического воспитания детей и подростков.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков в возрасте преимущественно до 18 лет;
адаптация детей и подростков к жизни в обществе;
формирование общей культуры, организация активного содержательного досуга детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья;
организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей;
создание условий для нравственно-этического развития;
развитие коммуникативных навыков и качеств.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
— дополнительные образовательные и развивающие программы;
музыкальное образование;
психолого-медико-педагогические услуги;
спортивно-оздоровительные услуги индивидуальные занятия;
художественно-эстетическое образование и воспитание.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2013	2014	2015
I. Нефинансовые активы, всего:	24 079 328,78		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 843 275,99		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17 843 275,99		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 696 782,10		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 236 052,79		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 870 924,12		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	277 277,37		
II. Финансовые активы, всего	78217,08		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город	40949,23		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	35860		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	5089,23		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	37267,85		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			

Наименование показателя	Сумма		
	2013	2014	2015
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	31805		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	5462,85		
III. Обязательства, всего	19161		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального	19161		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг	51		
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов	19110		
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

[illegible]

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
		2013			2014			2015		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Выплаты, всего:	900	39194269,27	39194269,27		38641217	38641217,00		37597668	37597668,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33571686	33571686,00		33565962	33565962,00		32522413	32522413,00	
из них:										
Заработная плата	211	25681593	25681593,00		25677197	25677197,00		24875700	24875700,00	
Прочие выплаты	212	134280	134280,00		134280	134280,00		134280	134280,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7755813	7755813,00		7754485	7754485,00		7512433	7512433,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4093342,97	4093342,97		3546521,7	3546521,70		3546521,7	3546521,70	
из них:										
Услуги связи	221	128500,23	128500,23		128500,23	128500,23		128500,23	128500,23	
Транспортные услуги	222	38886,34	38886,34		38886,34	38886,34		38886,34	38886,34	
Коммунальные услуги	223	1499401,87	1499401,87		1499401,87	1499401,87		1499401,87	1499401,87	
Арендная плата за пользование имуществом	224	17500	17500,00		17500	17500,00		17500	17500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	796715,87	796715,87		546715,87	546715,87		546715,87	546715,87	
Прочие работы, услуги	226	1612338,66	1612338,66		1315517,39	1315517,39		1315517,39	1315517,39	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы	290	278459,53	278459,53		278345,53	278345,53		278345,53	278345,53	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1250780,77	1250780,77		1250387,77	1250387,77		1250387,77	1250387,77	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	392253,79	392253,79		391860,79	391860,79		391860,79	391860,79	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
			2013			2014			2015	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроектных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	858526,98	858526,98		858526,98	858526,98		858526,98	858526,98	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " _____ 20 ____ г.

План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания

Таблица №1

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении						Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.					Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.				
			ед. изм	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Услуги																	
1.1.	Предоставление дополнительного образования детям	1.1.4	Кол-во обучаю- щихся (человек)	6780	2983	3016	3016	3016	5833,24	10945,03	11549,51	11547,61	11201,61	39549344,07	32649026,05	34833329,95	34827605,95	33784056,95
1.2.	Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования	1.1.5	Кол-во воспита- нников (человек)	0	28	25	25	25		10633,99	10805,04	10805,04	10805,04	0,00	297751,74	270126,05	270126,05	270126,05
1.3.	Организация отдыха детей в каникулярное время	1.1.6	дето- день	3896	2550				70,00	77,00				272720,00	196350,00			
	ИТОГО			10676	5561	3041	3041	3041						39822064,07	33143127,79	35103456,00	35097732,00	34054183,00
2.	Содержание имущества													402923,12	1443620,00	1497840,00	1497840,00	1497840,00
	ВСЕГО		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	40224987,19	34586747,79	36601296,00	36595572,00	35552023,00

* - указывается номер услуги (работы) определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя

План оказания услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица №2

№ п/п	Наименование услуги (работ) (согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги)	Код услуги (работы)**	Объем услуг (работ) в натуральном выражении					Стоимость единицы услуги (работ), руб.					Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.					
			ед. изм	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	дополнительные образовательные и развивающие программы	4	час	336	613	610	610	610	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	40360,00	73500,00	73 160,00	73 160,00	73 160,00
2	музыкальное образование	6	час	555	2902	2 898	2 898	2 898	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	111090,00	580409,75	579 568,00	579 568,00	579 568,00
3	психолого-медико-педагогические услуги	14	час	159	25	25	25	25	120,00	350,00	350,00	350,00	350,00	19060,00	8750,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
4	спортивно-оздоровительные услуги индивидуальные занятия	19	час	664	1896	1 896	1 896	1 896	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	16600,00	47400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00
5	художественно-эстетическое образование и воспитание	23	час	1263	645	644	644	644	75,00	120,00	120,00	120,00	120,00	94761,54	128925,00	128 850,00	128 850,00	128 850,00
6	организация и проведение мероприятий для детей и взрослых	16	услуга	-	1	1	1	1	-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	ИТОГО		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	281871,54	842484,75	841128,00	841128,00	841128,00

** - указывается номер услуги (работы) согласно утверждённому перечню предельных цен на платные услуги

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель, тел.

Перечень недвижимого имущества, включая земельные участки, на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица №3

№ п/п	Персчень объектов	Право пользования	Инвайтариный номер объекта	Адрес	год ввода в эксплуатацию	Площадь помещений (участков) м2			Стоимость объекта, руб.		Техническое состояние
						всего	передавшая в аренду	передавшая в безвозмездное пользование	балансовая	остаточная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Здание двухэтажное	оперативное управление	1010001	ул.Кривая, 33	1959	882,90			7 341 183,33	2423125,51	
2	Здание двухэтажное	оперативное управление	1010002	пер.Нагорный, 7	1922	429,20			2 517 723,04	0,00	
3	Здание двухэтажное	оперативное управление	1010003	пер.Нагорный, 7/1	1910	414,10			2 165 670,25	0,00	
4	Здание одноэтажное	оперативное управление	1010008	ул.Беринга, 15	1975	451,90			3 277 254,57	2 136 510,01	
5	Здание 3-х этажное	оперативное управление	1010004	ул.Вокзальная, 41	1985	451,90			686 265,26	473 039,70	
6	Здание 3-х этажное	оперативное управление	1010006	ул.Беринга, 24	1989	277,50			1 031 228,02	0,00	
7	Земельный участок	постоянное (бессрочное)	кадастровый номер 70:21:0100020:0015	ул.Беринга, 15		1 897,00			13 977 684,07		
8	Земельный участок	постоянное (бессрочное)	кадастровый номер 70:21:0100042:0031	ул.Вокзальная, 41		388,00			2 928 581,32		
9	Земельный участок	постоянное (бессрочное)	кадастровый номер 70:21:0100042:0031	ул.Кривая, 33		2 733,00			24 187 213,98		
10	Земельный участок	постоянное (бессрочное)	кадастровый номер 70:21:0100059:0179	пер.Нагорный, 7		2 348,00			20 779 940,88		
11	Нежилые помещения	оперативное управление	1101010001	ул.Междугородная, 24	1989	70,50			823 951,52	664106,88	
	ИТОГО					10 344,00			79 716 696,24	5 696 782,10	

Перечень движимого имущества на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица №4

№ п/п	Наименование группы	Стоимость особо ценного движимого имущества, руб.		Стоимость прочего движимого имущества, руб.		Общая стоимость движимого имущества, руб.	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Машины и оборудование	2427938,9	172664,38	102161,05	0,00	2530099,95	172664,38
2	Измерительные и регулирующие приборы и устройства						
3	Инвентарь производственный						
4	Вычислительная техника и оргтехника	1382702,39	71391,38	30983,24	0,00	1413685,63	71391,38
5	Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	2060282,83	33221,61	231984,38	0,00	2292267,21	33221,61
6	Прочие виды материальных основных фондов						
7	Нематериальные основные фонды						
8	Незавершенное строительство						
	ИТОГО	5870924,12	277277,37	365128,67	0,00	6236052,79	277277,37

Главный бухгалтер учреждения С.А.Федосеева

Исполнитель О.Е.Астраханцева
тел. 51-40-83

Показатели финансового состояния муниципального учреждения по состоянию на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица №5

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность, руб.									Кредиторская задолженность, руб.								
		Всего	в том числе				из неё просроченная				Всего	в том числе				из неё просроченная			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее	Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее		Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего																		
1.1.	Заработная плата																		
1.2.	Прочие выплаты																		
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда																		
2.	Оплата работ, услуг, всего	72754,23	40949,23	12305	0	19500					51	51							
2.1.	Услуги связи																		
2.2.	Транспортные услуги																		
2.3.	Коммунальные услуги	35860	35860																
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом																		
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества																		
2.6.	Прочие работы, услуги	36894,23	5089,23	12305		19500					51	51							
3	Безвозмездные перечисления организациям, всего																		
3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным																		
4	Социальное обеспечение, всего																		
5	Прочие расходы	5462,85				5462,85													
6	Поступление нефинансовых активов, всего										19110	19110							
6.1.	Увеличение стоимости основных средств																		
6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов																		
6.3.	Увеличение стоимости материальных запасов										19110	19110							
6.4.	Поступление финансовых активов, всего																		
6.4.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале																		
	ИТОГО	78217,08	40949,23	12305	0	24962,85	0	0	0	0	19161	19161	0	0	0	0	0	0	0

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.