



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию
(наименование должностного лица, утверждающего
Администрация городского округа - город Камышин

Н.М.Цыбизова

(расшифровка подписи)

20 февраля 2016г

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 год (уточненный)**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	20.02.2016г
ИНН	3436011920
КПП	343601001
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
Единица измерения	рубли

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

**образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр санаторного типа городского округа - город
Камышин**

Комитет по образованию городского округа - город Камышин

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

403874 Волгоградская область, г. Камышин, ул. Юбилейная, 1

(юридический адрес муниципального бюджетного учреждения (подразделения))

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, в том числе формирование и развитие творческих способностей личности, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья через реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность в области дополнительного образования детей, подростков и юношества.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

К дополнительным платным образовательным услугам относят услуги, не противоречащие законодательству РФ. В целях удовлетворения потребностей населения, для привлечения дополнительных источников финансирования и стимулирования деятельности работников Учреждение может оказывать образовательные, оздоровительные, культурно-досуговые услуги, услуги оказываемые в рамках образовательных.

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 294 700,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего	2 741 400,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 741 400,20
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость земельного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование	162 924,64
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	2 258 186,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 815 905,06
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 815 905,06
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	227 132,87
II. Финансовые активы, всего	385 294,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	370 557,30
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	3 047,08
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	58,59
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2 988,49
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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:	11 690,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	850,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	10 840,00
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 непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	370 602,79
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	161 238,89
в том числе:	
3.2.1. расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	230,99
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	155 572,44
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 435,46
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
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:	209 363,90
в том числе:	
3.3.1. расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	215 058,90
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 непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	2 695,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-8 390,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	ВСЕГО	в том числе	1-й год планового периода	2-й год планового периода
		очередной финансовый год		
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	114 423,03	114 423,03		
2. Поступления, всего	25 560 300,00	12 087 900,00	6 736 200,00	6 736 200,00
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	19 022 900,00	5 550 500,00	6 736 200,00	6 736 200,00
в том числе:				
услуга №1 " Лечебно-оздоровительная услуга"	16 503 343,50	4 545 859,50	5 978 742,00	5 978 742,00
услуга №2 "Санаторно-курортная услуга"	2 519 556,50	1 004 640,50	757 458,00	757 458,00
2.2. целевые субсидии	28 500,00	28 500,00		
2.3. бюджетные инвестиции				
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе,	6 508 900,00	6 508 900,00		
3. Выплаты, всего	25 674 723,03	12 202 323,03	6 736 200,00	6 736 200,00
в том числе:				
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	18 049 500,00	6 969 700,00	5 539 900,00	5 539 900,00
из них:				
заработная плата (КОСГУ 211)	13 703 288,09	5 193 288,09	4 255 000,00	4 255 000,00
прочие выплаты (КОСГУ 212)	6 200,00	6 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	4 340 011,91	1 770 211,91	1 284 900,00	1 284 900,00
3.2. услуги связи (КОСГУ 221)	164 900,00	86 300,00	39 300,00	39 300,00
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222)	202 861,70	202 861,70		
3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223)	2 050 040,99	1 195 040,99	427 500,00	427 500,00
3.5. арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)				
3.6. услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	974 020,20	679 220,20	147 400,00	147 400,00
3.7. прочие услуги (КОСГУ 226)	990 089,01	684 489,01	152 800,00	152 800,00
3.8. социальное обеспечение, всего (КОСГУ 260):	0,00		0,00	0,00
из них:				

пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262)				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (КОСГУ 263)				
3.9. прочие расходы (КОСГУ 290)	305 400,00	146 800,00	79 300,00	79 300,00
3.10. приобретение основных средств (КОСГУ 310)	160 200,00	160 200,00		
3.11. приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)				
3.12. приобретение производственных активов (КОСГУ 330)				
3.13. приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	2 777 711,13	2 077 711,13	350 000,00	350 000,00
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00			
5. Справочно:				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	-	-	-	-

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

(наименование должности)



(подпись)

О.Н.Мокренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)



(подпись)

М.В.Саутенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон 4-38-76



(подпись)

В.А.Щербакова

(расшифровка подписи)