

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Оханского муниципального района,  
начальник Управления муниципальными учреждениями

Оханского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Винокурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

## ПЛАН

### Финансово – хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, подведомственных Управлению бюджетными учреждениями администрации Оханского муниципального района на 2015-2017 гг.

от "01" января 2015 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»

Наименование учреждения

форма по ОКУД

по ОКПО 50273298

Управление муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального района Пермского края

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Глава по БК 213

Адрес фактического местонахождения г.Оханск, ул.Красная, 8 ОКТМО 57642101000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5946005780

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

594701001

по ОКВ 383

Единица измерения: руб.

### I. Сведения о деятельности учреждения

1. Целью деятельности Учреждения является «Развитие мотивации личности к познанию и творчеству» в соответствии с регламентом услуги и муниципальным заданием, утвержденным в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Вид деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 80.10.3 – Дополнительное образование детей.

3. Муниципальное задание для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» утверждено приказом Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального района Пермского края от 30.12.2014 года № 547 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Параметры муниципального задания, установленного учреждению  
2015 год

Наименование муниципальной услуги	Размер стоимости услуги на 1 потребителя услуги		Показатели объема муниципальной услуги		Финансовое обеспечение муниципальной услуги, тыс. руб.	
	Единица измерения	Сумма	Единица измерения	Значение показателей	Бюджет района	Межбюджетные трансферты
«Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (базового уровня) по направлениям»	руб.	5277	человек	1512	7979,2	-
Нормативные затраты на содержание имущества	руб.				244,3	
Итого:					<b>8223,5</b>	

2016 год

Наименование муниципальной услуги	Размер стоимости услуги на 1 потребителя услуги		Показатели объема муниципальной услуги		Финансовое обеспечение муниципальной услуги, тыс. руб.	
	Единица измерения	Сумма	Единица измерения	Значение показателей	Бюджет района	Межбюджетные трансферты
«Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (базового уровня) по направлениям»	руб.	5277	человек	1512	7979,2	-
Нормативные затраты на содержание имущества	руб.				406,3	
Итого:					<b>8385,5</b>	

2017 год

Наименование муниципальной услуги	Размер стоимости услуги на 1 потребителя услуги		Показатели объема муниципальной услуги		Финансовое обеспечение муниципальной услуги, тыс. руб.	
	Единица измерения	Сумма	Единица измерения	Значение показателей	Бюджет района	Межбюджетные трансферты
«Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (базового уровня) по направлениям»	руб.	5277	человек	1512	7979,2	-
Нормативные затраты на содержание имущества	руб.				406,3	
Итого:					<b>8385,5</b>	

4. Услуг, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: «Школа будущего первоклассника».

5. Информация о порядке составления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Стоимость платных образовательных услуг с 01.10.2014 года установлена на основании:

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ»;

Закона Российской Федерации от 07.07.1992 № 2300-1 « О защите прав потребителей»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

Устава МБОУДОД «Центр детского творчества»;

Положения об оказании платных образовательных услуг в МБОУДОД «Центр детского творчества», утвержденного приказом МБОУДОД «Центр детского творчества» от 01.10.2013 № 64;

Методики расчета цены единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного ученика, утвержденной приказом МБОУДОД «Центр детского творчества» от 01.10.2014 № 59.

№ п/п	Наименование	Стоимость обучения
1	«Школа будущего первоклассника»	600

6. Перечень движимого и недвижимого имущества в количестве 141 пунктов прилагается к Плану

7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана составляет 484 587,53 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана 2 211 550,09 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 402 533,68 руб.

9. Имущество учреждения в аренду сторонним организациям не сдается.

10. Имущество сторонних организаций учреждением не арендуется.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	2 696 137,62
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	484 587,53
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	484 587,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением	-

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	348 278,44
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 211 550,09
в том числе:	-
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	402 533,68
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 692,32
2.Финансовые активы, всего:	-345 302,01
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	5 668,75
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	-
В том числе:	-
2.2.1.по выданным авансам за услуги связи	-
2.2.2.по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3.по выданным авансам за коммунальные услуги	-
2.2.4.по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	-
2.2.5.по выданным авансам за прочие услуги	5 668,75
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 непроизведенных 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:	-
в том числе:	-
2.3.1.по выданным авансам за услуги связи	-
2.3.2.по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.по выданным авансам за коммунальные услуги	-
2.3.4.по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	-
2.3.5.по выданным авансам за прочие услуги	-
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	-
3.Обязательства, всего	-54 176,76
из них:	-
3.1.Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-54 176,76
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	-
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	-
3.2.11.по оплате прочих расходов	-
3.2.12.по платежам в бюджет	-54 176,76
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:	-
3.2.1.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	-
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	-
3.2.11.по оплате прочих расходов	-
3.2.12.по платежам в бюджет	-

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами

-

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе		
			операции и по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*	-	-	-	-
Поступления, всего:	*	8 742 200,00	-	8 742 200,00	-
В том числе:	*	-	-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	8 223 500,00	-	8 223 500,00	-
Целевые субсидии	*	438 700,00	-	438 700,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется	*	80 000,00	-	80 000,00	-

на платной основе, всего					
в том числе	*	-	-	-	-
Услуга №1 платные образовательные услуги	*	80 000,00	-	80 000,00	-
Услуга №2	*	-	-	-	-
Целевые взносы		-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	-	-	-	-
в том числе:	*	-	-	-	-
		-	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	*	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-	-
Выплаты, всего:	900	8 742 200,00	-	8 742 200,00	-
в том числе		-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 367 200,00	-	7 367 200,00	-
Из них:		-	-	-	-
Заработная плата	211	5 635 200,00	-	5 635 200,00	-
Прочие выплаты	212	30 000,00	-	30 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 702 000,00	-	1 702 000,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 146 000,00	-	1 146 000,00	-
Из них:		-	-	-	-
Услуги связи	221	55 000,00	-	55 000,00	-
Транспортные	222	10 000,00	-	10 000,00	-

услуги					
Коммунальные услуги	223	700 000,00	-	700 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	183 000,00	-	183 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	198 000,00	-	198 000,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-
Из них:		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-
Прочие расходы	290	125 000,00	-	125 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	104 000,00	-	104 000,00	-
из них:		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных	310	25 000,00	-	25 000,00	-



средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	79 000,00	-	79 000,00	-
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	-	-	-	-
Остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-	-
Справочно:		-	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	*	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016г.

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе		
			операции и по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*	-	-	-	-
Поступления, всего:	*	8 904 200,00		8 904 200,00	-
В том числе:	*	-		-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	8 385 500,00		8 385 500,00	-
Целевые субсидии	*	438 700,00		438 700,00	-
Бюджетные инвестиции		-		-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной	*	80 000,00		80 000,00	-

основе, всего					
в том числе	*	-		-	-
Услуга №1 платные образовательны е услуги	*	80 000,00		80 000,00	-
Услуга №2	*	-		-	-
Целевые взносы		-		-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	-	-	-	-
в том числе:	*	-	-	-	-
		-	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	*	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-	-
Выплаты, всего:	900	8 904 200,00	-	8 904 200,00	-
в том числе		-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 529 200,00	-	7 529 200,00	-
Из них:		-	-	-	-
Заработная плата	211	5 759 200,00	-	5 759 200,00	-
Прочие выплаты	212	30 000,00	-	30 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 740 000,00	-	1 740 000,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 146 000,00	-	1 146 000,00	-
Из них:		-	-	-	-
Услуги связи	221	55 000,00	-	55 000,00	-
Транспортные услуги	222	10 000,00	-	10 000,00	-

Коммунальные услуги	223	700 000,00	-	700 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	183 000,00	-	183 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	198 000,00	-	198 000,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-
Из них:		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260		-		-
из них:		-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-
Прочие расходы	290	125 000,00	-	125 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	104 000,00	-	104 000,00	-
из них:		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	25 000,00	-	25 000,00	-

Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	79 000,00	-	79 000,00	-

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2017г

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе		
			операции и по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*	-	-	-	-
Поступления, всего:	*	8 572 500,00		8 572 500,00	-
В том числе:	*	-		-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	8 385 500,00		8 385 500,00	-
Целевые субсидии	*	107 000,00		107 000,00	-
Бюджетные инвестиции		-		-	-
Поступления от оказания учреждением услуг	*	80 000,00		80 000,00	-

(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе	*	-		-	-
Услуга №1 платные образовательные услуги	*	80 000,00		80 000,00	-
Услуга №2	*	-		-	-
Целевые взносы		-		-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	-	-	-	-
в том числе:	*	-	-	-	-
		-	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	*	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-	-
Выплаты, всего:	900	8 572 500,00	-	8 572 500,00	-
в том числе		-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 197 500,00	-	7 197 500,00	-
Из них:		-	-	-	-
Заработная плата	211	5 504 500,00	-	5 504 500,00	-
Прочие выплаты	212	30 000,00	-	30 000,00	-

Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 663 000,00	-	1 663 000,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 146 000,00	-	1 146 000,00	-
Из них:		-	-	-	-
Услуги связи	221	55 000,00	-	55 000,00	-
Транспортные услуги	222	10 000,00	-	10 000,00	-
Коммунальные услуги	223	700 000,00	-	700 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	183 000,00	-	183 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	198 000,00	-	198 000,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-
Из них:		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260		-		-
из них:		-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-

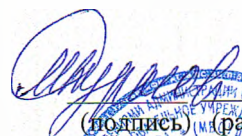
Прочие расходы	290	125 000,00	-	125 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	104 000,00	-	104 000,00	-
из них:		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	25 000,00	-	25 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	79 000,00	-	79 000,00	-

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	стоимость, руб.
1	Выполнение предписаний надзорных органов (Госпожнадзор), соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 для учреждений ДОД, выполнение рекомендаций по итогам процедуры аттестации рабочих мест по условиям труда	Замена окон на 1 этаже здания (23 окна)	Соответствие светового и теплового режима в учреждении нормам СанПиН 2.4.4.1251-03 для учреждений ДОД, положительный результат по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда	2015-2017 гг.	331 973,26
2	Расширение спектра услуг, предоставляемых учреждением для детей	Приобретение компьютеров (ноутбук) для создания мобильного компьютерного класса в	Увеличение охвата детей программами дополнительного образования, увеличение количества	2015 год	268 800,00



		учреждении (16 штук)	детей посещающих компьютерные кружки		
3	Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями образовательного процесса	Приобретение ученической мебели (3 комплекта растущей мебели из расчета 16 посадочных мест в каждом кабинете)	Соответствие материально-технической базы установленным требованиям оснащение учебной мебелью трех учебных кабинетов из расчета 16 посадочных мест в каждом	2015 год	82 080,00

Руководитель учреждения


  
/М.В. Дурновцева/  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
/Н.А. Фролова/  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

3-14-78  
телефон

  
/Н.А. Фролова/  
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" января 2015 г.