

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Начальника управления образования
администрации района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Ельшина

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 29 " 29 " декабря 20 12 г.

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

" 1 " января 2013 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества"

ИНН/КПП 3115004663/311501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Прохоровского района

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) п.Прохоровка Белгородской области

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2013
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1.1. перечень услуг:

Предоставление детям дошкольного образования различной направленности на территории Поддорского района

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	127 527,52
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	0,00
в том числе:	0,00
Стоимость имущества, приобретенного собственными средствами за счет увеличения на праве собственности имущества учреждения	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подаренного) за счет выделенных собственных средств учреждения	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подаренного) за счет доходов, полученных от платных и иной приносящей доход деятельности	0,00
Секретная стоимость недвижимого имущества	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	127 527,52
в том числе:	0,00
Общая балансовая стоимость (стоимости) движимого имущества	0,00
Секретная стоимость общей ценности движимого имущества	0,00
Финансовые активы, всего	295 845,22
в том числе:	0,00
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
Обязательства, всего	0,00
в том числе:	0,00
Процентная кредиторская задолженность	0,00
Кредиторская задолженность по расходам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,00
Кредиторская задолженность по расходам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

III. Показатели исполнения и выполнения учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (структурный элемент классификации)	Код субсидии	Органический код	РНВО	Валовый плановый показатель	В том числе:		Валовый плановый показатель	В том числе:	
						по линии бюджета, в том числе по линии федерального бюджета	по линии внебюджетных источников финансирования		по линии бюджета, в том числе по линии федерального бюджета	по линии внебюджетных источников финансирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	0000000	0	0	295 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0402000	8710702423995	4	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0402000	8710702423995	4	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0479000	8710702423995	4	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0640000	8710702423995	4	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					142 810,20					

Утверждено

2013 год: 4 399 000 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) руб. 00 коп.
 2014 год: 4 799 100 (четыре миллиона семьсот тысяч сто) руб. 00 коп.
 2015 год: 5 921 200 (пять миллионов двести одна тысяча двести) руб. 00 коп.



И.С.И.

Смета расходов

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества"

Адрес: п. Прохоровка
 871
 КВЕР (ведомство)
 0702
 КФСР (раздел, подраздел)
 42,39900
 КЦСР (целевая статья)
 611, 851, 852
 КВР (вид расходов)

Расходы

Наименование	Итого 2013 год				Итого 2014 год				Итого 2015 год			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Оплата труда в начисления на выплаты по оплате труда	4 135 000	1 034 300	1 034 300	1 033 200	4 424 100	1 106 600	1 106 500	1 105 500	1 183 800	1 183 700	1 182 700	1 182 700
Заработная плата	3 169 000	792 300	792 300	792 200	3 390 900	847 800	847 700	847 700	907 100	907 000	907 000	907 000
Оплата труда	3 169 000	792 300	792 300	792 200	3 390 900	847 800	847 700	847 700	907 100	907 000	907 000	907 000
Прочие выплаты	8 000	2 500	2 500	1 500	8 000	2 500	2 500	1 500	2 500	2 500	1 500	1 500
Компенсация на методическую литературу педагогическим работникам	6 000	1 500	1 500	1 500	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Суточные во время командировок	2 000	1 000	1 000		2 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
Начисления на выплаты по оплате труда	958 000	239 500	239 500	239 500	1 025 200	256 300	256 300	256 300	274 200	274 200	274 200	274 200
Начисления на оплату труда	958 000	239 500	239 500	239 500	1 025 200	256 300	256 300	256 300	274 200	274 200	274 200	274 200
Оплата работ, услуг	162 300	64 900	34 000	31 200	168 200	62 200	36 000	34 600	71 700	38 800	37 100	38 600
Услуги связи	6 000	1 500	1 500	1 500	6 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700
Оплата услуг связи	6 000	1 500	1 500	1 500	6 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700
Транспортные услуги	12 500	3 500	4 000	2 500	13 000	3 500	3 500	2 500	13 000	3 500	3 500	2 500
Оплата проезда во время командировок	2 500	1 000	1 500		3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Транспортные услуги (кроме автострахования)	10 000	2 500	2 500	2 500	10 000	2 500	2 500	2 500	10 000	2 500	2 500	2 500
Коммунальные услуги	93 500	27 100	21 000	19 700	104 500	30 300	23 400	22 000	116 100	33 700	26 100	24 400
Оплата отопления	14 400	7 200	1 200	6 000	16 400	8 200	1 400	1 400	18 200	9 100	1 600	7 500

Прочие расходные материалы и предметы снабжения	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	8 000	4 000	4 000	4 000						
22) (канцелярские товары)																					
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	3 000	3 000	3 000						
23) (хозяйственные материалы)																					
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (мощные средства)	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000						
24) Прочие расходные материалы и предметы снабжения (бланки учетной и отчетной документации)																					
25) (документация)	5 600	3 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	5 600	3 000	2 600	2 600						
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (прочие материальные запасы)	0											0									
27)																					
ВСЕГО:	4 399 000	1 142 400	1 098 400	1 083 600	1 074 600	1 074 600	1 074 600	1 074 600	1 074 600	1 074 600	1 074 600	4 700 100	1 212 000	1 178 700	1 159 300	1 150 100	5 021 700	1 298 700	1 253 500	1 239 000	1 230 500

Директор МБОУ ДОД "Дом детского творчества" _____ /Калугина Н.С./

Начальник финансово-экономического отдела _____ /Волкова Т.Н./

510	2100000	8710702423990 0611	4	97 696,11				0,00								0,00						
510	2410000	8710702423990 0611	4	7 000,00				0,00								0,00						
510	3503100	8710702423990 0611	4	3 714,00				0,00								0,00						
510	3503402	8710702423990 0611	4	516,00				0,00								0,00						
510	3503403	8710702423990 0611	4	8 000,00				0,00								0,00						
510	3503404	8710702423990 0611	4	300,00				0,00								0,00						
510	4010000	8710702423990 0611	4	400,00				0,00								0,00						
510	4020000	8710702423990 0611	4	300,00				0,00								0,00						
510	4030000	8710702423990 0611	4	500,00				0,00								0,00						
510	7200100	8710702423990 0611	4	6 000,00				0,00								0,00						
510	7200300	8710702423990 0611	4	23 000,00				0,00								0,00						
510	7200401	8710702423990 0611	4	239,25				0,00								0,00						
510	7200402	8710702423990 0611	4	65,57				0,00								0,00						
510	7300300	8710702423990 0611	4	500,00				0,00								0,00						
0	0000000	0	0	4 399 000,00				0,00								4 700 100,00				0,00	5 021 700,00	0,00
180	0000000	0	4	4 399 000,00				0,00								4 700 100,00				0,00	5 021 700,00	0,00
Итого за раздел																						
в том числе:																						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего																						
из них:																						
180	0402600	8710702423990 0611	4	16 000,00				0,00								16 000,00				0,00	16 000,00	0,00
180	0402611	8710702423990 0611	4	6 000,00				0,00								6 000,00				0,00	6 000,00	0,00
180	0402612	8710702423990 0611	4	10 000,00				0,00								10 000,00				0,00	10 000,00	0,00
180	0409000	8710702423990 0611	4	20 000,00				0,00								20 000,00				0,00	20 000,00	0,00
180	0409000	8710702423990 0611	4	5 000,00				0,00								5 000,00				0,00	5 000,00	0,00
180	0640000	8710702423990 0611	4	6 000,00				0,00								6 000,00				0,00	6 000,00	0,00
180	0680000	8710702423990 0611	4	800,00				0,00								800,00				0,00	800,00	0,00
180	1100000	8710702423990 0611	4	3 169 000,00				0,00								3 169 000,00				0,00	3 169 000,00	0,00
180	2130000	8710702423990 0611	4	958 000,00				0,00								1 025 200,00				0,00	1 025 200,00	0,00
180	2210000	8710702423990 0611	4	6 000,00				0,00								6 000,00				0,00	6 000,00	0,00
180	2410000	8710702423990 0611	4	20 000,00				0,00								25 000,00				0,00	25 000,00	0,00
180	3503100	8710702423990 0611	4	34 700,00				0,00								35 400,00				0,00	35 400,00	0,00
180	3503402	8710702423990 0611	4	8 000,00				0,00								8 000,00				0,00	8 000,00	0,00
180	3503403	8710702423990 0611	4	6 000,00				0,00								6 000,00				0,00	6 000,00	0,00
180	3503404	8710702423990 0611	4	2 000,00				0,00								2 000,00				0,00	2 000,00	0,00

182	3503405	8710702423990	4	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	4010000	8710702423990	4	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	4020000	8710702423990	4	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	4030000	8710702423990	4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	3200000	8710702423990	4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	7200000	8710702423990	4	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	7200300	8710702423990	4	69 400,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	7200401	8710702423990	4	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	7200402	8710702423990	4	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	7200000	8710702423990	4	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
180	8700000	8710702423990	4	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
130	0000000	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подрядительные) услуг (выполнение работ), предоставляемых потребителям для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего													
0	0000000	0	0	4 094 845,22	0,00	0,00	4 700 700,00	0,00	0,00	3 021 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:													
200	0000000	0	0	4 999 295,22	0,00	0,00	4 618 100,00	0,00	0,00	4 944 900,00	0,00	0,00	0,00
Расходы													
210	0000000	0	0	4 378 402,40	0,00	0,00	4 424 100,00	0,00	0,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего													
211	0010000	0	0	3 311 806,29	0,00	0,00	3 790 900,00	0,00	0,00	3 628 100,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата													
211	1000000	8710702423990	4	3 311 806,29	0,00	0,00	3 790 900,00	0,00	0,00	3 628 100,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда													
212	0000000	0	0	8 900,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты													
212	0640000	8710702423990	4	6 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Конпоания на неоплаченное мероприятие													
212	4010000	8710702423990	4	2 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
213	0000000	0	0	1 015 696,11	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00	1 096 900,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда													
213	2130000	8710702423990	4	1 025 696,11	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00	1 096 900,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда													
220	0000000	0	0	193 214,82	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего													
221	0000000	0	0	8 000,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи													
221	2210000	8710702423990	4	6 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг связи													
222	0000000	0	0	12 800,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, всего													
222	4000000	8710702423990	4	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата проезда во время командировок													
222	5200000	8710702423990	4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, кроме автодорожных													

Коммунальные услуги, всего из них:	223	0000000	0	0	122 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления	223	7200100	8110702423990	0811	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электричества	223	7200200	8110702423990	0811	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения	223	7200401	8110702423990	0811	7 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения	223	7200402	8110702423990	0811	2 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
Работы услуги по содержанию имущества, всего из них:	223	0000000	0	0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие коммунальные услуги (по справкам на оплату)	223	7300100	8110702423990	0811	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги из них:	228	0000000	0	0	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	228	0402000	8110702423990	0811	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по проведению генеральных собраний	228	0402011	8110702423990	0811	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по проведению обязательных мероприятий работников	228	0402012	8110702423990	0811	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
Проведение по форме конкурсов	228	4030000	8110702423990	0811	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги	228	8702000	8110702423990	0811	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего из них:	290	0000000	0	0	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0400000	8110702423990	0811	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0400000	8110702423990	0852	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия	290	0470000	8110702423990	0811	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наши на имущество	290	0600000	8110702423990	0851	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Поставление информационных вложений, всего из них:	300	0000000	0	0	89 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств из них:	310	0000000	0	0	65 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов домашнего пользования	310	2410000	8110702423990	0811	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы материалы и предметы снабжения	310	3303100	8110702423990	0811	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего из них:	340	0000000	0	0	24 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	340	3503402	8110702423990	0811	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные материалы	340	3503403	8110702423990	0811	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Мелкие средства	340	3503404	8110702423990	0811	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0000000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель: А.А. Казумина Н.С.

Гл. бухгалтер: Л.А. Дубкина Н.А.

