

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации МО ГО "Воркута"

(наименование должности лица, утверждающего
документ)
 **В.В.Шукорова**
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" июня 2012 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год

" 01 " июня 2012г.

Наименование бюджетного учреждения (подразделения)
МОУДОД "Дворец творчества детей и молодежи"
г.Воркуты

ИНН-1103001713 / КПП-110301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя **Администрация МО ГО "Воркута"**

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) **169900, г.Воркута,
ул. Ленина, д. 47**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	53704468
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного муниципального учреждения (подразделения): развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности бюджетного муниципального учреждения (подразделения): реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся сверх учебного плана: ритмика и хореография; развивающая гимнастика; кройка и шитье; музыка; латиноамериканские танцы; информатика и информационные технологии; иностранные языки; культура познания и общения, ресурсы творческого развития личности; развивающие игры, образовательно-культурный досуг; парикмахерское дело; пропедевтические занятия по различным видам спорта (бокс, художественная гимнастика); детская оздоровительная йога; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- Проведение индивидуальных занятий с детьми (в том числе и с детьми, имеющими отклонения в развитии, детьми с ограниченными физическими возможностями), занятия с углубленным изучением предмета, их увлечения (хобби) по индивидуальным программам – на основе заказов и договоров с их родителями (законными представителями) на дому (в семьях).
- Организация курсов и занятий для граждан старше 21 года, при наличии социального заказа и возможностей Учреждения.
- Проведение экскурсий для населения в зимнем саду, живом уголке, музее, выставочных залах.
- Проведение консультаций для населения по вопросам содержания животных, выращиванию декоративных растений.
- Продажа цветочно-декоративных растений.
- Продажа посадочного материала (семена, клубни, луковицы, рассада, саженцы).
- Продажа комнатных растений.
- Оформление помещений комнатными растениями.
- Предоставление животных для фото- и видеосъемки.
- Передержка домашних животных.
- Дрессировка собак.
- Выращивание и поставка редких и экзотических растений по заказам физических и юридических лиц.
- Продажа изданий, распечатанных не за счет бюджетных средств.
- Разработка научной, методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения по направленностям дополнительного образования.
- Разработка научной, методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения по направленностям дополнительного образования.
- Ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и распечатка текста.
- Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, вечеров отдыха для населения.
- Организация семейного оздоровительного плавания.
- Изготовление музыкального сопровождения концертных номеров.
- Запись вокала.
- Изготовление фонограммы «- 1».
- Аранжировка музыкальных произведений.
- Сведение и мастеринг музыкальных композиций.
- Тюнинг вокала.
- Оцифровка аудио- и видео- информации с аналоговых носителей.
- Монтаж фонограммы.
- Предоставление комплекта звукового и светового оборудования в аренду.
- Проведение спортивных мероприятий.
- Организация деятельности детских лагерей во время каникул.
- Проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций психолога с целью оказания социально-психологической помощи обучающимся и родителям.
- Проведение тренингов для старшеклассников.
- Организация деятельности семейного клуба, консультирование и педагогическое обучение родителей.
- Организация работы группы кратковременного пребывания детей (досуговая деятельность на период времени от 1 часа до 5 часов).
- Изготовление эксклюзивных подарочных композиций из материалов заказчика в любых техниках декоративно-прикладного творчества.
- Изготовление швейных изделий и их реализация по заказам населения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана, закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления - 106 609 628,52 руб., приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных Учредителем имущества средств - 0 руб., приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 7 492 118,62 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 6 514 541,99 руб.

1.6. Перечень и объем услуг согласно муниципального задания: предоставление дополнительного образования - 2500 чел.;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	114 217 244,14
из них:	
<i>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>106 609 628,52</i>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	106 609 628,52
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	39 594 652,16
<i>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>7 607 615,62</i>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 956 187,81
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	766 172,76
II. Финансовые активы, всего	2 031 732,95
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
<i>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:</i>	<i>1 446 999,52</i>
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	14 147,84
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 432 851,68
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-9 060,41
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	Б9759597503-ДТДиМ	359 313,36
Поступления, всего:	X	Б9759597503-ДТДиМ	72 734 459,00
в том числе:	X		
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	Б9759597503-ДТДиМ	63 073 694,00
в том числе: субвенции госстандарт			0,00
местный бюджет		Б9759597503-ДТДиМ	63 073 694,00
Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевые субсидии)	X	Б9759597503-ДТДиМ	5 010 765,00
в том числе: на реализацию ВЦП		Б9759597503-ДТДиМ	4 122 598,00
ВЦП			
ВЦП			
РЦП			
РЦП			
Затраты на пособие на период трудоустройства		Б9759597503-ДТДиМ	0,00
Затраты на выплаты единовременного пособия в связи с увольнением, предусмотренного коллективными соглашениями и договорами работникам муниципальных учреждений		Б9759597503-ДТДиМ	87 667,00


Затраты, связанные с компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратнов пределах территории Российской Федерации лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, являющимися работниками учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута", а также с компенсацией расходов работников учреждений, связанных с переездом к новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора		Б9759597503- ДТДиМ	800 500,00
Приобретение основных средств		Б9759597503- ДТДиМ	0,00
бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		900 000,00
в том числе:	X		
Услуга № 1 Средства, получаемые от реализации платных дополнительных образова-тельных услуг за пределами основных общеобразовательных программ по программам профессиональной подготовки.	X		
Услуга № 2 Средства от оказания на договорной основе населению, предприятиям, уч-реждениям и организациям платных дополнительных образовательных ус-луг, непредусмотренных соответст-вующими образовательными програм-мами и федеральными государствен-ными образовательными стандартами	X		110 000,00
Услуга № 3 Средства, получаемые от проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий (дискотеки, спектакли, концерты, оздоровительные платные занятия в спортивном зале и бассей-не)			790 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		3 750 000,00
в том числе:	X		
Средств, получаемые от арендаторов (субарендаторов) на возмещение коммунальных и прочих услуг по помещениям, находящимся в собственности МО ГО "Воркута"			2 200 000,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в т.ч. Иностраннх граждан и (или) иностранных юридических организаций			1 550 000,00

Целевые средства, получаемые от физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц на выполнение поручений			0,00
Целевые средства на предоставление питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений из семей, в установленном порядке признанных малоимущими			0,00
Целевые средства на предоставление бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных нуждающимися, обучающихся по очной форме обучения.			0,00
Целевые средства, поступающие на организацию трудовых бригад.			0,00
Целевые средства, поступающие на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования			0,00
Средства, поступающие на возмещение причиненного вреда, в т.ч. в результате дорожно-транспортного происшествия			0,00
Средства, получаемые от реализации собственной изготавливаемой продукции, товаров, работ и услуг на определенные виды деятельности			0,00
<i>Справочно: публичные обязательства</i>			<i>17 500,00</i>
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00
Выплаты, всего:	900		73 093 772,36
в том числе:			
За счет поступлений из бюджета всего:			68 084 459,00
<i>в том числе:</i>			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		51 965 747,00
из них:			
Заработная плата	211		38 529 980,00
Прочие выплаты	212		987 767,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		12 448 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220		16 063 712,00
из них:			
Услуги связи	221		175 000,00
Транспортные услуги	222		40 000,00
Коммунальные услуги	223		10 701 615,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		4 613 614,00

Прочие работы, услуги	226		533 483,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00
из них:			
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241		0,00
Социальное обеспечение, всего	260		0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00
Прочие расходы	290		5 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		50 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		50 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X		17 500,00
За счет поступлений от оказания учреждением услуг на платной основе			5 009 313,36
<i>в том числе:</i>			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		156 520,00
из них:			
Заработная плата	211		60 000,00
Прочие выплаты	212		76 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		20 520,00
Оплата работ, услуг, всего	220		3 271 000,00
из них:			
Услуги связи	221		23 000,00
Транспортные услуги	222		1 000 000,00

Коммунальные услуги	223		1 248 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		250 000,00
Прочие работы, услуги	226		750 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00
из них:			
Безвозмездные перечисления и муниципальным организациям	241		0,00
Социальное обеспечение, всего	260		0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00
Прочие расходы	290		200 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 381 793,36
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		602 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		779 793,36
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X		0,00

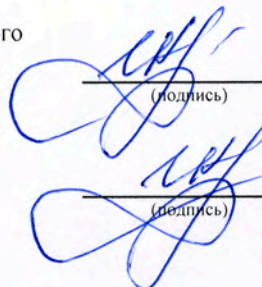
Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Е.Н. Прокопчик

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по экономической работе


(подпись)

И.С. Кличановская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 3-36-40

И.С. Кличановская

(расшифровка подписи)

" 01 " июня 2012 г.