СОГЛАСОВАНО
Директор МУ "ЦООУ"
_____ В.Н. Смирнова

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования администрации РМР
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Н.Б. Рябинкина
(подпись) (расшифровка подписи)
9 января 20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 год

			КОДЫ
	«09» января 2013 г.	Дата	09.01.2013
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовского муниципального района "Детский оздоровительно-общеобразовательный центр "Борок"	по ОКПО	52934686
ИНН/КПП	7609013753/760901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	152150 Ярославская область,город Ростов, ул. Советская площадь,д. 4

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития обучающихся;
- воспитание гражданственности, трудолюбия уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни., - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов содержания общеобразовательных программ;
- обеспечение преемственности в образовании между начальным, основным и средним (полным) общим образованием;
- формирования личности с развитым интелектом, навыками исследовательского труда, готовой к осознанному выбору и освоению в дальнейшем разнообразных профессиональных образовательных программ.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- реализация основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями.

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

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учереждения, обучение по дополнительным образовательным программам, преподование специальных курсов и циклов дисциплин, репетитовство

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**7 378 898,22**
из них:	
1 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 098 368,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 521 850,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	576 518,44
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	576 518,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 280 529,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 280 529,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	64 284.89
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2 Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего:	
из них	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	**X**	0,00			
2. Поступления, всего:	**X**	**17 051 000,00**	**4 710 000,00**	**5 726 000,00**	**5 800 000,00**
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	2 345 000,00	815 000,00	800 000,00	730 000,00
2.2. Целевые субсидии	X	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X	0,00			
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	12 456 000,00	3 960 000,00	4 176 000,00	4 320 000,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	0,00			
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
2.6. Исполнение публичных обязательств перед	X	0,00			
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
3. Выплаты, всего:	**900**	**17 051 000,00**	**5 525 000,00**	**5 726 000,00**	**5 800 000,00**
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**5 586 000,00**	**1 862 000,00**	**1 862 000,00**	**1 862 000,00**
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	4 290 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 296 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	**220**	**4 804 800,00**	**1 551 600,00**	**1 616 600,00**	**1 636 600,00**
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	300 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	270 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	630 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 919 800,00	956 600,00	976 600,00	986 600,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	640 000,00	220 000,00	225 000,00	195 000,00
3.0.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:					
3.0.3.1. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.4. Социальное обеспечение, всего	**260**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:					
3.0.4.1. Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.5. Прочие расходы	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**6 660 200,00**	**2 111 400,00**	**2 247 400,00**	**2 301 400,00**
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	1 270 000,00	420 000,00	430 000,00	420 000,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00	0,00

3.0.6.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	5 390 200,00	1 691 400,00	1 817 400,00	1 881 400,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение	**900**	**2 345 000,00**	**815 000,00**	**800 000,00**	**730 000,00**
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	1 290 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3.1.4. Услуги связи	221	0,00			
3.1.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.1.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.1.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	149 800,00	56 600,00	56 600,00	36 600,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	460 000,00	180 000,00	165 000,00	115 000,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.1.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.1.13. Прочие расходы	290	0,00			
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
3.1.15 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.1.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	55 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	**900**	**2 250 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
в том числе:					
3.2.1. Заработная плата	211	0,00			
3.2.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.2.4. Услуги связи	221	0,00			
3.2.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.2.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.2.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	0,00			
3.2.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.2.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.2.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.2.13. Прочие расходы	290	0,00			
3.2.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0.00			
3.2.15 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.2.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Наименование субсидии					
из них:					
1.1. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
1.2. Прочие работы, услуги	226	0.00			
2. Наименование субсидии					
и т.д.					

3.3. Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	**900**	**12 456 000,00**	**3 960 000,00**	**4 176 000,00**	**4 320 000,00**
3.3.1. Заработная плата	211	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.3.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	906 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
3.3.4. Услуги связи	221	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.3.5. Транспортные услуги	222	300 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00
3.3.6. Коммунальные услуги	223	270 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00
3.3.7. Арендная плата за пользование	224	630 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00
3.3.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	520 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00
3.3.9. Прочие работы, услуги	226	180 000,00	40 000,00	60 000,00	80 000,00
3.3.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.3.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.3.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.3.13. Прочие расходы	290	0,00			
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	1 270 000,00	420 000,00	430 000,00	420 000,00
3.3.15 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.3.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 335 000,00	1 673 000,00	1 799 000,00	1 863 000,00
Справочно:					
3.4. Объем публичных обязательств, всего	X	0,00			

* При наличии нескольких целевых субсидий расшифровку по КОСГУ необходимо отражать как в целом, так и по каждой субсидии отдельно.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) А.Н. Менячихин (расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела МУ "ЦООУ" _____ (подпись) К.В.Борзова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Е.В. Тимофеева (расшифровка подписи)

Экономист МУ "ЦООУ" _____ (подпись) О.К. Степанян (расшифровка подписи)

тел. _____