

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска



Т.А. Самсонок

«29» декабря 2012 года

МП

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

"29" декабря 2012г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

	29.12.2012
	46567114
	6143039060
	614301001

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное учреждение информационно-методический (ресурсный) центр г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения г. Волгодонска: 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Западный, д.5.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- содействие повышению качества дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях модернизации образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- аналитическая деятельность;
- информационная деятельность;
- организационно-методическая деятельность;
- консультационная деятельность;
- деятельность в области информатизации образования;
- деятельность в сфере научного обеспечения развития муниципальной системы образования.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2013 г.)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	2132305,72
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	1989273,58
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	123099,98
остаточная стоимость	135963,96
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	63062,1
Дебиторская задолженность по расходам	2402,52
3. Обязательства, всего:	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2013 год	2014 год	2015 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	4 456 700,00	4 592 600,00	4 592 600,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 456 700,00	4 592 600,00	4 592 600,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	0,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		4 456 700,00	4 592 600,00	4 592 600,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная ДЦП "Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы"		4 334 500,00	4 470 400,00	4 470 400,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		4 334 500,00	4 470 400,00	4 470 400,00
3.4.1.1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		4 334 500,00	4 470 400,00	4 470 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		4 334 500,00	4 470 400,00	4 470 400,00
Заработная плата	907-0709-7950404-611-211	2 569 300,00	2 673 700,00	2 673 700,00
Прочие выплаты	907-0709-7950404-611-212	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0709-7950404-611-213	775 900,00	807 400,00	807 400,00
Услуги связи	907-0709-7950404-611-221	62 500,00	62 500,00	62 500,00
Транспортные услуги	907-0709-7950404-611-222	27 400,00	27 400,00	27 400,00
Коммунальные расходы	907-0709-7950404-611-223	284 000,00	284 000,00	284 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0709-7950404-611-225	80 700,00	80 700,00	80 700,00
Прочие работы, услуги	907-0709-7950404-611-226	310 700,00	310 700,00	310 700,00
Прочие расходы, в том числе:		134 600,00	134 600,00	134 600,00
- земельный налог, налог на имущество	907-0709-7950404-611-290	3 400,00	3 400,00	3 400,00
- прочие расходы	907-0709-7950404-611-290	131 200,00	131 200,00	131 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0709-7950404-611-340	83 500,00	83 500,00	83 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2013 год	2014 год	2015 год
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	907-0709-7950404-611-211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	907-0709-7950404-611-212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0709-7950404-611-213	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	907-0709-7950404-611-221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	907-0709-7950404-611-222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	907-0709-7950404-611-223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0709-7950404-611-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0709-7950404-611-226	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907-0709-7950404-611-290	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0709-7950404-611-310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0709-7950404-611-340	0,00	0,00	0,00
3.4.1.2. Прочие расходы		0,00	0,00	0,00
3.4.1.2.1. Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0709-7950404-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0709-7950404-612-226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0709-7950404-612-310	0,00	0,00	0,00
3.4.1.2.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	907-0709-7950404-612-211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	907-0709-7950404-612-212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0709-7950404-612-213	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	907-0709-7950404-612-221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	907-0709-7950404-612-222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	907-0709-7950404-612-223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0709-7950404-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0709-7950404-612-226	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907-0709-7950404-612-290	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0709-7950404-612-310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0709-7950404-612-340	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2013 год	2014 год	2015 год
3.4.2. Муниципальная ДЦП "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы"				
		22 200,00	22 200,00	22 200,00
3.4.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		22 200,00	22 200,00	22 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	907-0709-7950302-611-225	22 200,00	22 200,00	22 200,00
3.4.3. Муниципальная ДЦП "Молодежь Волгодонска" на 2013-2017 годы				
		100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.4.3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	907-0707-7950100-611-222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	907-0707-7950100-611-226	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907-0709-7950100-611-290	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0707-7950100-611-340	15000,00	15000,00	15000,00

Директор



И.И.Юдина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В.Головина

(расшифровка подписи)