

УТВЕРЖАЮ

Начальник Управления образования администрации
муниципального образования городского округа
"Воркута"

(наименование должности лица, утверждающего)

В. В. Шукрова
(подпись) (расшифровка подписи)
18 сентября 2013 г.

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

" 11 " сентября 2013 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное учреждение "Воркутинский Дом Учителя"

ИНН/КПП

1103002530/110301001

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

11.09.2013

по ОКТО

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Воркута"

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

169906, г. Воркута, площадь Мира, дом. 1-А.

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
создание условий для повышения профессиональных компетенций работников системы общего и дополнительного образования, престижа
педагогического труда, содействие комплексному развитию системы образования города.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

- информационно-методическое сопровождение в образовательных учреждениях;
- издание методических материалов по направлениям деятельности;
- организационно-массовая работа с учащимися, работниками системы образования;
- реализация социальных проектов и акций, направленных на повышение престижа педагогического труда.

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

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджета государственного учреждения (подразделения) на дату составления Плана, закреп

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного д

Общая балансовая стоимость движимого имущества - 2 507 898,45, особо ценного - 919 043,06

1.6. Перечень и объем услуг согласно муниципального задания:

-оказание методической поддержки муниципальным общеобразовательным учреждениям-900; -информационно-методическая работа в установленной сфере деятельности- 2000;
 -организационно-педагогическая работа в установленной сфере деятельности- 2700;
 -формирование, ведение и организация использования информационных фондов, баз и банков данных - 900.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		Сумма
Нефинансовые активы, всего		2 507 898,45
из них:		
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		2 507 898,45
в том числе:		
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		2 507 898,45
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		919 043,06
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		187 952,20
Финансовые активы, всего		11 859,43
из них:		
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:		11 859,43
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		8 212,34
по выданным авансам на прочие работы, услуги		3 647,09

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-й год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-й год планирования	В том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	975 0 12 000 ВБ	0	2	58 673,19			0,00			0,00		
	510	975 0 12 000 А	0	4	18 962,84			0,00			0,00		
Поступления, всего:	0	0	0	0	6 333 122,00	0,00	0,00	5 224 600,00	0,00	0,00	5 224 600,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	0	0	4	5 903 122,00	0,00	0,00	4 844 600,00	0,00	0,00	4 844 600,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975 0 00 114 А	0	4	1 294 444,00	0,00	0,00	1 018 489,00	0,00	0,00	1 018 489,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975 0 00 115 А	0	4	1 607 872,00	0,00	0,00	1 238 916,00	0,00	0,00	1 238 916,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975 0 00 116 А	0	4	2 017 040,00	0,00	0,00	1 806 512,00	0,00	0,00	1 806 512,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975 0 00 117 А	0	4	983 766,00	0,00	0,00	780 683,00	0,00	0,00	780 683,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 0 00 114 А	0	4	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0	975 0 00 115 А	0	4	1 607 872,00	0,00	0,00	1 238 916,00	0,00	0,00	1 238 916,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	975 0 00 115 А	0	4	1 043 232,00	0,00	0,00	941 976,00	0,00	0,00	941 976,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	975 0 00 115 А	0	4	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975 0 00 115 А	0	4	478 940,00	0,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975 0 00 115 А	0	4	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	975 0 00 115 А	0	4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975 0 00 115 А	0	4	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975 0 00 115 А	0	4	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975 0 00 115 А	0	4	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 0 00 115 А	0	4	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0	975 0 00 116 А	0	4	2 017 040,00	0,00	0,00	1 806 512,00	0,00	0,00	1 806 512,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	975 0 00 116 А	0	4	1 489 060,00	0,00	0,00	1 373 432,00	0,00	0,00	1 373 432,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	975 0 00 116 А	0	4	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975 0 00 116 А	0	4	284 080,00	0,00	0,00	433 080,00	0,00	0,00	433 080,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975 0 00 116 А	0	4	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	975 0 00 116 А	0	4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975 0 00 116 А	0	4	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975 0 00 116 А	0	4	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975 0 00 116 А	0	4	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-й год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-й год планирования	В том числе	
						операции по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Увеличение стоимости основных средств	310	975 0 00 116 А	0	4	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 0 00 116 А	0	4	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0	975 0 00 117 А	0	4	983 766,00	0,00	0,00	780 683,00	0,00	0,00	780 683,00	0,00	0,00
из них:													
Зарплата	211	975 0 00 117 А	0	4	664 408,00	0,00	0,00	594 525,00	0,00	0,00	594 525,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	975 0 00 117 А	0	4	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975 0 00 117 А	0	4	198 158,00	0,00	0,00	186 158,00	0,00	0,00	186 158,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975 0 00 117 А	0	4	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	975 0 00 117 А	0	4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975 0 00 117 А	0	4	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975 0 00 117 А	0	4	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975 0 00 117 А	0	4	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 0 00 117 А	0	4	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	0	0	5	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	975 1 13 200 А	0	5	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	975 1 13 200 А	0	5	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0	2	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	0	0	2	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации или операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	2	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	2	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	0	975 0 12 000 А	0	4	18 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	975 0 12 000 А	0	4	18 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	0	975 0 12 000 ВБ	0	2	58 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	975 0 12 000 ВБ	0	2	52 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	975 0 12 000 ВБ	0	2	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 0 12 000 ВБ	0	2	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Директор

(подпись)

С.В. Горбунова

(расшифровка подписи)

Главный специалист ПЭО УИРО

(подпись)

Е.Е. Сидня

(расшифровка подписи)