

УТВЕРЖДАЮ

Директора МБУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа»



Мельник Н.Н.
«02» ноября 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

КОДЫ

«02» Октября 2015 г.	Форма по КФД	
	Дата	02.11.2015
	по ОКПО	84632231
	Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа»
	ОКОПФ	72
	ОКФС	14
	ОКВЭД	70.32.2
	ИНН/КПП	2506010783 / 250601001
	по ОКЕИ	
	Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Дальнереченского городского округа	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	РФ, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, д.13, 692135	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- эффективное организационное и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Дальнереченского городского округа, Думы Дальнереченского городского округа, контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа, МКУ «Архив Дальнереченского городского округа», МКУ «Центральная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»;
- ведение регистрационных учетных документов Дальнереченского городского округа;
- содержание и эксплуатация зданий, строений и сооружений, являющихся муниципальной собственностью или используемых муниципальным образованием Дальнереченский городской округ;
- благоустройство территории Дальнереченского городского округа.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение хозяйственного обслуживания деятельности администрации Дальнереченского городского округа;
- обеспечение проведения текущего ремонта служебных помещений администрации Дальнереченского городского округа;
- обеспечение надлежащего санитарно-технологического состояния служебных помещений и закрепленной территории;
- обеспечение структурных подразделений администрации Дальнереченского городского округа бланками документации, оргтехникой, бытовым оборудованием, хозяйственным инвентарем, мебелью, предметами санитарно-бытового назначения;
- ведение учета и инвентаризации материальных ценностей, объектов основных средств, осуществление контроля за их использованием;
- своевременное и качественное выполнение копировальных и множительных работ. Выполнение мероприятий по организации работ диспетчерской службы;
- осуществление контроля за выходом автомобилей и выпиской путевых листов;
- обеспечение технических работников, водителей необходимым инвентарем и средствами защиты;
- оформление приказов на командировку работников учреждения и выписки командировочных удостоверений;
- выполнение мероприятий по подготовке зданий администрации к отопительному периоду;
- выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности;
- выполнение мероприятий, связанных с поддержанием санитарного состояния зданий администрации городского округа в надлежащем состоянии;
- обеспечение своевременного исполнения заявок на полиграфические и переплетные работы;
- обеспечение обслуживания, эксплуатации и ремонта внутри зданий сетей теплоснабжения, канализации, электрических и телефонных сетей;
- ведение регистрационных учетных документов Дальнереченского городского округа:
 - оформление договоров социального найма;
 - регистрация (снятие с регистрации) граждан по месту пребывания;
 - регистрация (снятие с регистрации) по месту жительства;
 - ведение учетных документов (поквартирных карточек и карточек регистрации);
 - оформление паспорта Российской Федерации;
 - выдача направлений о постановке на воинский учет в связи с изменением места жительства;
 - выдача справок о составе семьи и выписок из поквартирных карточек;
- учреждение вправе осуществлять оказание платных услуг, согласно преискуранта, утвержденного учредителем.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- сдача в аренду движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	24 385 704-84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 985 799-58
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 985 799-58
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0-00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0-00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 924 420-85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 490 088-82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 462 519-34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 893 138-88
2. Финансовые активы, всего	1 449 859-54
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа	0-00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, всего:	86 559-00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0-00
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	0-00
2.2.5. по выданным авансам на прочие 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 непроизведенных активов	0-00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов	86 559-00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0-00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0-00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0-00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0-00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0-00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0-00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	6 000-00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0-00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0-00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0-00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0-00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0-00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	234 275-29
2.5. Денежные средства на лицевых счетах учреждения	636 810-39
3. Обязательства, всего	3 276 833-58
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	2 664 745-34
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, всего:	2 674 241-02
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0-00
3.2.2. по оплате услуг связи	32477-73
3.2.3. по оплате прочих выплат	2000-00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	248 237-87
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	635 216-68
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 186 669-85
3.2.7. по приобретению основных средств	48 438-00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0-00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0-00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	215 313-73
3.2.11. по оплате прочих расходов	0-00
3.2.12. по платежам в бюджет	303 887-16
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 000-00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	581 595-00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0-00
3.3.2. по оплате услуг связи	0-00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0-00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0-00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	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	581 595-00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0-00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в отделении по г.Дальнереченску и Дальнереченскому району УФК по Приморскому краю	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000.0000.0000000. 000.100	615812-83	615812-83	x
Поступления, всего:		22 062 100-00	22 062 100-00	x
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	005.0113.9992014. 611.241	18 926 500-00	18 926 500-00	
в том числе:				
Содержание, ремонт, обеспечение охраны объектов от пожаров и преступных посягательств и эксплуатация зданий (помещений), строений, сооружений, прилегающих к ним территорий, используемых органами местного самоуправления Дальнереченского городского округа	005.0113.9992014. 611.241	3 612 678-76	3 612 678-76	
Обеспечение органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа электросвязью	005.0113.9992014. 611.241	588 000-00	588 000-00	
Транспортное обслуживание органов местного самоуправления	005.0113.9992014. 611.241	2 200 000-00	2 200 000-00	

Дальнереченского городского округа				
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа	005.0113.9992014.611.241	11 875 840	11 875 840	
Охрана объектов, не переданных в оперативное управление (имущество казны)	005.0113.9992014.611.241	350 000-00	350 000-00	
Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения и водонапорных башен (водонапорный комплекс) с.Лазо и с.Грушевое	005.0113.9992014.611.241	299 981-24	299 981-24	
Целевые субсидии	005.0113.9992046.612.241	2 945 600-00	2 945 600-00	
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества	005.0113.9992052.612.241	000 000-00	000 000-00	
Кредиторская задолженность прошлых лет	005.0113.9992046.612.241	2 945 600-00	2 945 600-00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000.0000.0000000.000.100	190 000-00	190 000-00	
в том числе:				
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000.0000.0000000.000.120	160 000-00	160 000-00	

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	000.0000.0000000. 000.130	30 000-00	30 000-00	
Поступления от реализации ценных бумаг		0-00	0-00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0-00	0-00	
Выплаты, всего:		22 677 912-83	22 677 912-83	x
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 519 090-00	8 519 090-00	
из них:				
Заработная плата	211	6 511 090-00	6 511 090-00	
Прочие выплаты	212	23 000-00	23 000-00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 985 000-00	1 985 000-00	
Оплата работ, услуг, всего	220	10 767 060-10	10 767 060-10	
из них:				
Услуги связи	221	640 000-00	640 000-00	
Транспортные услуги	222	71 000-00	71 000-00	
Коммунальные услуги	223	5 833 060-10	5 833 060-10	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 211 000 -00	1 211 000-00	
Прочие работы, услуги	226	3 012 000-00	3 012 000-00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0-00	0-00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0-00	0-00	
Социальное обеспечение, всего	260	0-00	0-00	
из них:				
Пособия по социальной		0-00	0-00	

помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0-00	0-00	
Прочие расходы	290	837 539-90	837 539-90	
Поступление нефинансовых активов, всего		2 554 222-83	2 554 222-83	
из них:	300			
Увеличение стоимости основных средств	310	<i>114 808-00</i>	<i>114 808-00</i>	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	<i>0-00</i>	<i>0-00</i>	
Увеличение стоимости произведенных активов	330	<i>0-00</i>	<i>0-00</i>	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	<i>2 439 414,83</i>	<i>2 439 414,83</i>	
Поступление финансовых активов, всего	500	0-00	0-00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	520	0-00	0-00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0-00	0-00	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего				

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	задача	мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения
1	Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности администрации Дальнереченского	-внедрение новых информационно-компьютерных технологий и систем;	Оперативное и бесперебойное выполнение государственных	2015-2017 г.г.

	городского округа		услуг	
2	Реконструкция зданий, строений и сооружений, являющихся муниципальной собственностью или используемых муниципальным образованием Дальнереченский городской округ	-инвестиционные и финансовые	Сокращение расходов на содержание муниципального имущества	2015-2017 г.г.

Главный бухгалтер



Булгакова Е.В.

Исполнитель



Булгакова Е.В.

Тел. 8(42356) 25-7-37