

Согласовано

Начальник управления образования
А.А.Норицин
"26" декабря 2012 г.



Утверждаю

Председатель наблюдательного совета МОУ ДЮЦ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В.Цвikelевич



План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

			КОДЫ
	"26" декабря 2012 год	Форма по КФД	
		Дата	26.12.2012.
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей " Детско-юношеский центр дополнительного образования для детей"	по ОКПО	
ИНН / КПП	5948019964/594801001		
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования " Пермский муниципальный район"		
Юридический адрес и адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения	614506,Пермский край, Пермский район,Кондратово д., Карла Маркса ул.,1А		

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
обеспечение благоприятных условий для личностного развития,сохранения и укрепления здоровья,профессионального самоопределения и творческого труда, детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,инвалидов детства до 21 года;создать условия для адаптации их к жизни в обществе;организация содержательного досуга детей и формирование их общей культуры

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

физкультурно-спортивное,туристско-краеведческое,естественнонаучное,социально-педагогическое,художественно-эстетическон,культурно-досуговое

1.3. Перечень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе: организация восстановительных,рекреационных,анимационных,развлекательных мероприятий,предоставление по прокату спортивного инвентаря

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4 463 357,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	639 774,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	639 774,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	243 035,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета муниципального образования	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	



3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе			в том числе	
			средства краевого бюджета	средства местного бюджета	внебюджетные средства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органе Федерального казначейства)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x						
Поступления, всего:	x	43 227 900,00	0,00	43 226 900,00	1 000,00	43 226 900,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	43226900		43226900		43 226 900,00	
Субсидии на иные цели, всего	x	0,00					
в том числе:							
Бюджетные инвестиции	x	0,00					
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,	x		x				0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
услуга № 1		0,00	x	x			
услуга № 2		0,00	x	x			
		0,00	x	x			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:		0,00	x	x	0,00		
гранты, премии, добровольные пожертвования	x	0,00	x	x			
прочие безвозмездные поступления	x	0,00	x	x			
пени, штрафы, иное возмещение	x	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00					
Выплаты, всего:	900	43 227 900,00	0,00	43 226 900,00	1 000,00	43 227 900,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 641 000,00	0,00	29 641 000,00		29 641 000,00	0,00
из них:	x	0,00					
Заработная плата	211	22 674 000,00		22 674 000,00		22 674 000,00	
Прочие выплаты	212	120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x		x	x
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, суточные	x	56 400,00		56 400,00		56 400,00	
книгоиздательская продукция	x	63 600,00		63 600,00		63 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 847 000,00		6 847 000,00		6 847 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 999 534,00	0,00	5 999 534,00		5 999 534,00	0,00
из них:	x	x	x	x		x	x
услуги связи	221	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
транспортные услуги	222	1 194 600,00		1 194 600,00		1 194 600,00	
коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
оплата тепловой энергии	x	0,00					
оплата электрической энергии	x	0,00					
оплата водоснабжения, водоотведения	x	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:		0,00					

техническое обслуживание здания		0,00					
др.		0,00					
		0,00					
Прочие работы, услуги	226	4 684 934,00		4 684 934,00		4 684 934,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:		0,00					
клининговые услуги		0,00					
организация горячего питания		0,00					
др.		4 684 934,00		4 684 934,00		4 684 934,00	
		0,00					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00					
Прочие расходы	290	2 568 200,00		2 567 200,00	1 000,00	2 568 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 019 166,00	0,00	5 019 166,00		5 019 166,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных	310	2 513 883,00		2 513 883,00		2 513 883,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 505 283,00	0,00	2 505 283,00		2 505 283,00	0,00
из них:	x	x	x	x		x	x
канцелярские и хозяйственные товары	x	2 470 283,00		2 470 283,00		2 470 283,00	
медикаменты	x	0,00					
продукты питания	x	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
ГСМ	x	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
Справочно:		0,00					
Объем публичных обязательств, всего	x	580 000,00	0,00	580 000,00		580 000,00	0,00
в т.ч.		0,00					
коммунальные специалистам				580 000,00		580 000,00	

Руководитель учреждения



 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист управления образования

 
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.