

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

А.А. Норицин

31 декабря 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУДО ДЮОЦ "Импульс"

А.М Мясников

(подпись)

20__ г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

" 31 " декабря 2014 год

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детского-юношеский центр "Импульс"

ИНН / КПП
5948019964/594801001

Единица измерения
рубли

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. д.Кондратово, ул.Карла Маркса 1 "А"

Форма по КФД	531833
Дата	31.12.2014
по ОКПО	50263851
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ в интересах детей, их родителей (законных представителей), а также учащейся молодежи Пермского муниципального района.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

деятельность направлена на творческое развитие детей и учащейся молодежи, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг. ДЮОЦ реализует дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, туристическое-краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, культуно-досуговое.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе: оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки образовательных программ.

1.4. Общая балансовая стоимость основных средств: 3120889,09 руб., недвижимое имущество отсутствует, особо ценное движимое имущество учреждения 1657672,00 руб., иное движимое имущество учреждения 1463217,09 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	4006936,9
I. Нефинансовые активы, всего:	
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	1 657 672,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 657 672,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 320 891,00
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	1 199,10
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	-56 817,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	-56 817,56
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00

3.2.2. по оплате услуг связи	9 332,47
3.2.3. по оплате транспортных услуг	1 841,72
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 900,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	-9 007,86
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	10 577,70
3.2.11. по оплате прочих расходов	-8 988,96
3.2.12. по платежам в бюджет	-75 481,49
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:	0,00
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	0,00
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	Всего	в том числе			в том числе	
			средства краевого бюджета	средства местного бюджета	внебюджетные средства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (органах)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	236 677,70	21,06	236656,64	0,00	236 677,70	0
Поступления, всего:	x	24 876 224,73	8 028 803,77	15 904 806,89	942 614,07	24 876 224,73	0,00
в том числе:	0	x		x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	15151855,00	0,00	15151855,00	0,00	15151855,00	0
Субсидии на иные цели, всего	x	8 781 755,66	8 028 803,77	752 951,89	0,00	8 781 755,66	0
в том числе:				0,00	0,00		0
МП "Обеспечение безопасности населения и территории Пермского района на 2014-2016 г.г."	577421	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0
Выполнение работ по проведению мероприятий с детьми	577433	3 265 100,00	3 265 100,00	0,00	0,00	3 265 100,00	0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	577434	200 273,00	200273,00	0,00	0,00	200 273,00	0
МП "Семья и дети Пермского муниципального района на 2014-2016 годы."	577435	700 000,00	700000,00	0,00	0,00	700 000,00	0
Организация отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет)	577406	752 951,89	0,00	752 951,89	0,00	752 951,89	0
Организация оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	577412	3 783 430,77	3783430,77	0,00	0,00	3 783 430,77	0
прочие доходы	x	942614,07	x	3655,00	942614,07	942614,07	x
родительская плата	x	942 593,17	0,00	0,00	942 593,17	942 593,17	0
прочие доходы	x	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				0,00	0,00	0
Выплаты, всего:	900	25 112 902,43	8 028 824,83	16 141 463,53	942 614,07	25 112 902,43	0
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 115 913,56	202 973,00	14 912 940,56	0,00	15 115 913,56	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	211	11 077 075,60	0,00	11077075,60	0,00	11 077 075,60	0
из них:	x						
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	212	203373,00	202973,00	400,00	0,00	203373,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3835464,96	0,00	3835464,96	0,00	3835464,96	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8190807,91	6931702,33	316491,51	942614,07	8190807,91	0,00

из них:	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	221	86132,44		86132,44	0,00	86132,44	0,00
транспортные услуги	222	444184,65 ✓	442389,75	1794,90	0,00	444184,65	0,00
Арендная плата за пользование	224	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 826,00 ✓	0,00	40826,00	0,00	40 826,00	0
Прочие работы, услуги	226	7 619 664,82 ✓	6 489 312,58	187738,17	942 614,07	7 619 664,82	0
Прочие расходы	290	1434408,47 ✓	1424724,35	9684,12	0,00	1434408,47	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	371772,49	222377,04	149395,45	0,00	371772,49	0,00
из них:	*						0,00
Увеличение стоимости основных	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	371772,49 ✓	222377,04	149395,45	0,00	371772,49	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	0,00
канцелярские и хозяйственные товары	X	241772,49	222377,04	19395,45	0,00	241772,49	0,00
медикаменты	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	X	X	X	X	X	X	X
ГСМ	X	130 000,00		130000,00		130 000,00	0,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч.	X	X	X	X	X	X	X
возмещение коммунальных услуг специалистам	212	X	X	X	X	X	X
возмещение коммунальных услуг пенсионерам	263	X	X	X	X	X	X

Руководитель учреждения



А.М Мясников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л.В. Калашникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника по экономическим вопросам

(подпись)

Л.А.Кылосова

(расшифровка подписи)

" 31 декабря 2014 года.