

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

А.А. Норцин

19 января 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУДО ДЮЦ "Импульс"

А.М Мясников

(подпись)

"19" января 2015 г.



## План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

" 19 " января 2015 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	19.01.2015
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. ДЮЦ 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		
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>		3 120 889,09
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,		
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		1 031 493,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		12 662,36
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета муниципального		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств бюджета		
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		6 137,00
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		4 111,99
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от		
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		2 413,37
<b>III. Обязательства, всего</b>		5 091,81
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств		5 090,81
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00
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		-10 462,97
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		15 553,78
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от		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		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		0,00
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 управл	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						0
<b>Поступления, всего:</b>	x	23 697 200,00	240 000,00	23 457 200,00	0,00	23 697 200,00	0,00
в том числе:	x	x		x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	17940200,00	0,00	17940200,00	0,00	17940200,00	0
Субсидии на иные цели, всего	x	5 757 000,00	240 000,00	5 517 000,00	0,00	5 757 000,00	0
МП "Обеспечение безопасности населения и территории Пермского района на 2014-2016 г.г."	577421	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0
Выполнение работ по проведению мероприятий с детьми	577433	4 387 000,00	0,00	4 387 000,00	0,00	4 387 000,00	0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	577434	240 000,00	240000,00	0,00	0,00	240000,00	0
МП "Семья и дети Пермского муниципального района на 2014-2016 годы."	577435	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0
Организация отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет)	577406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Организация оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	577412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2014-2016 годы"	577440	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	x
родительская плата	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Выплаты, всего:</b>	900	23 697 200,00	240 000,00	23 457 200,00	0,00	23 697 200,00	0
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 420 800,00	0,00	17 420 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	211	12 699 763,20	0,00	12 699 763,20	0,00	12 699 763,20	0
Проживание, проезд, суточные	212	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:	212	240000,00	240000,00	0,00	0,00	240000,00	0,00
Итого:	212	260000,00	240000,00	20000,00	0,00	260000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4721036,80	0,00	4721036,80	0,00	4721036,80	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	870000,00	0,00	870000,00	0,00	870000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи:	221	90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00
транспортные услуги:	222	780000,00	0,00	780000,00	0,00	780000,00	0,00
работы, услуги по содержанию:	225	10700,00	0,00	10700,00	0,00	10700,00	0,00
Прочие работы, услуги:	226	1 940 000,00	0,00	1940000,00	0,00	1 940 000,00	0,00
Прочие расходы:	290	2 270 000,00	0,00	2270000,00	0	2 270 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов,	300	925700,00	0,00	925700,00	0,00	925700,00	0,00
Увеличение стоимости основных	310	388700,00	0,00	388700,00	0,00	388700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	340	537000,00	0,00	537000,00	0,00	537000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	0,00
канцелярские и хозяйственные товары	x	357000,00	0,00	357000,00	0,00	357000,00	0,00
продукты питания	x	x	x	x	x	x	x
ГСМ	x	180 000,00		180000,00		180 000,00	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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника по экономическим

"19" января 2015 года.



А.М Мясников

(расшифровка подписи)

Л.В. Калашникова

(расшифровка подписи)

Л.А.Кылосова

(расшифровка подписи)



Показатели по выплатам учреждения ЛОУ "Импурс" в том числе

Наименование показателя	КОС	Всего	Средства краевого, федерального, областного бюджетов	Субсидии на			в том числе			Средства местного бюджета	Субсидии на		в том числе			внебюджетн	
				на выплаты на муниципальное бюджетное учреждение	на выплаты на иные цели	на выплаты на иные цели	код	код	код		код	код	код	код	код		
<b>Выплаты всего:</b>	<b>900</b>	<b>23 697 200,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>													
в том числе:	X																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	17 420 800,00															
из них:	X																
Заработная плата	211	12 699 763,20															
Начисления на выплаты по оплате	213	4 721 036,80															
Президентские выплаты		240 000,00	240 000,00														
Оплата работы, услуг, всего из них:	220	886 700,00	890 700,00														
из них:	X																
Услуги связи	221	90 000,00															
Транспортные услуги	222	780 000,00	780 000,00														
Услуги	212	10 000,00	10 000,00														
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 700,00	0,00	20 700,00													
из них:	X																
выплата работникам за проезд		5 000,00															
Прочие работы, услуги из них:	226	1 920 000,00	1 940 000,00														
из них:	X																
услуги по договорам		1 895 400,00															
АСУ программа		36 000,00															
СКБ контур		8 600,00															
Прочие расходы	290	2 270 000,00	2 270 000,00														
Поступления	360	667 000,00	667 000,00														
рефинансирование активов, увеличение стоимости основных средств	310	388 700,00		388 700,00													
Увеличение стоимости материальных запасов	340																
из них:	X																
капитальные и	X																
ИТМ	X																

А.М. Мясников

Руководитель учреждения  
Главный бухгалтер  
учреждения

(подпись)  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.В. Каминикова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)