

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Норинин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МАОУДО "ДЮЦ "Импульс"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.М. Мясников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приказ № _____

20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

"25" марта 2016 год

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

25.03.2016
50263851
383

Наименование муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Импульс"

по ОКПО

ИНН / КПП

5948019964/594801001

Единица измерения

рубли

по ОКЕИ

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. Камская 5б

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий Пермского муниципального района в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1.2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- 1.2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, относящихся к дополнительным общеразвивающим программам;
- 1.2.3. организация и проведение массовых досуговых мероприятий в сфере образования Пермского муниципального района;
- 1.2.4. оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;
- 1.2.5. оказание платных, в том числе дополнительных образовательных услуг;
- 1.2.6. сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- 1.2.7. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе:

- 1.3.1. организация и проведение вечеров отдыха, праздничных мероприятий, корпоративного отдыха;
- 1.3.2. организация и проведение творческих конкурсов;
- 1.3.3. организация и проведение спортивных соревнований;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

отсутствует

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 4 854 274,28 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 959 169,44 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 895 825,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 854 274,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 959 169,44
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 847 625,88
II. Финансовые активы, всего	1 682,33
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета муниципального образования	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	1 682,33
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 381,77
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	200,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,56
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 произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	100,00
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	0,00
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
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00

3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
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	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
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	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	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе		
			средства краевого бюджета	средства местного бюджета	внебюджетные средства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	590 399,67	0,00	590 399,67	0,00
Поступления, всего:		23 771 570,00	200 000,00	23 471 570,00	100 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	130	18 721 900,00	0,00	18 721 900,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели, всего</i>		4 949 670,00	200 000,00	4 749 670,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x
Мероприятия по обучению должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 577405	180	40 000,00	0	40 000,00	0
Организация отдыха детей в каникулярное время 577406	180	90 870,00	0	90 870,00	0
Мероприятия в рамках формирования здорового образа жизни детей, равных возможностей для детей 577448	180	120 000,00	0	120 000,00	0
Создание современной материально-технической базы для реализации программ дополнительного образования 577414	180	200 000,00	0	200 000,00	0
Мероприятия по обучению и информированию учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения 577421	180	70 000,00	0	70 000,00	0
Организация, проведение и участие в мероприятиях 577433	180	3 667 800,00	0	3 667 800,00	0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 577434	180	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий в рамках формирования среды, дружественной к семье и детям 577435	180	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	100 000,00	x	x	100 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x
проведение мероприятий с детьми	130	100 000,00	x	x	100 000,00
		0,00	x	x	
		0,00	x	x	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	x	x	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x
гранты, премии, добровольные пожертвования		0,00	x	x	0,00
прочие безвозмездные поступления		0,00	x	x	0,00
пени, штрафы, иное возмещение		0,00	x	x	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	24 361 969,67	200 000,00	24 061 969,67	100 000,00

в том числе:	x	x	x	x	x
Расходы на выплату персоналу автономных учреждений	110	19 184 198,67	200 000,00	18 984 198,67	0,00
из них:	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда учреждений	111	14 222 886,67	0,00	14 222 886,67	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	112	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 295 312,00	0,00	4 295 312,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	200	5 157 771,00	0,00	5 057 771,00	100 000,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, всего</i>	<i>242</i>	<i>153 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 632,00</i>	<i>0,00</i>
из них:	x	x	x	x	x
услуги связи	x	73 632,00		73 632,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание здания	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	x	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги				70 000,00	
Прочие расходы	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	244	5 004 139,00	0,00	4 904 139,00	100 000,00
из них:	x	x	x	x	x
услуги связи	x	1 368,00	0,00	1 368,00	
<i>транспортные услуги</i>	x	<i>23 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>коммунальные услуги</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них:	x	x	x	x	x
оплата тепловой энергии	x	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	x	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения, водоотведения	x	0,00	0,00	0,00	0,00


Арендная плата за пользование имуществом	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание здания	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы	x	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	x	2 817 971,00	0,00	2 717 971,00	100 000,00
из них:	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
клининговые услуги	x	0,00	0,00	0,00	0,00
организация горячего питания	x	0,00	0,00	0,00	0,00
бухгалтерские услуги	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги	x	2 717 971,00	0,00	2 717 971,00	0,00
Прочие расходы	x	1 542 500,00	0,00	1 542 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	x	378 400,00	0,00	378 400,00	0,00
из них:	x				
канцелярские и хозяйственные товары	x	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00
медикаменты	x	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	x	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	x	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x
налог на имущество	851	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
транспортный налог	852	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
пени, штрафы	853	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	x	x	x	x	x
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Мясников А.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Килина Е.И.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования по экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

№ п/п	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
канцелярские и хозяйственные товары	Х	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТСМ	Х	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00																

Руководитель учреждения

Масченко А.М.
(информационная подпись)

Главный бухгалтер учреждения

Клиня Е.И.
(информационная подпись)