

Согласовано  
Начальник управления образования  
А.А.Норицин  
26 декабря 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета МОУ ДЮЦ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Цвикевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 201 г.



## План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

"26" декабря 2013 год

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

26.12.13.

по ОКПО

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

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 бюджетного учреждения

614506, Пермский край, Пермский район, Кондратово д., Карла Маркса ул., 1А

### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 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, туристическо-краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, культурно-досуговое.

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



## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 006 936,90</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-56 817,56</b>
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	



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	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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:	
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 непроизведенных 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 операции сектора государственного	Всего	в том числе			в том числе	
			средства краевого бюджета	средства местного бюджета	внебюджетные средства	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	236 656,64		236656,64			
<b>Поступления, всего:</b>	x	<b>19 293 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 193 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	14 848 200,00		14848200			
Субсидии на иные цели, всего	x	4 445 100,00	100 000,00	4345100			
в том числе:							
МП"Обеспечение безопасности населения и территории Пермского района на 201-2016г.г"	577421			80000			
Выполнение работ по проведению мероприятий с детьми	577433			3565100			
МП" Семья и дети Пермского муниципального райоеа на 201-2016годы2	577435			700000			
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	577434		100 000,00				
Бюджетные инвестиции	x	0,00					
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц	x	0,00	x	x	0,00	0,00	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	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	x	x			
гранты, премии, добровольные пожертвования	x	0,00	x	x			
прочие безвозмездные	x	0,00	x	x			
пени, штрафы, иное возмещение	x	0,00	x	x			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>19 529 956,64</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 429 956,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 922 356,64	100 000,00	14 822 356,64	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00					



Заработная плата	211	11 432 256,64		11432256,64			
Прочие выплаты	212	109 000,00	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, суточные	x	9 000,00		9000			
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	x	100 000,00	100 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 381 100,00		3381100			
Оплата работ, услуг, всего	220	2 904 600,00	0,00	2 904 600,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	221	34 000,00		34000			
транспортные услуги	222	760 200,00		760200			
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	55 600,00		55600			
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	2 054 800,00		2054800			
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.		0,00					
		0,00					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00					
Прочие расходы	290	1 505 500,00		1505500			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных	310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
канцелярские и хозяйственные товары	x	142 000,00		142000			
медикаменты	x	0,00					
продукты питания	x	0,00					
ГСМ	x	55 500,00		55500			
<b>Справочно:</b>		0,00					

Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.		0,00					

Руководитель учреждения

Алексеев А.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Алексеева С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО**

Старший экономист управления образования

Климова С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2013 г.





