

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии

Т.Л. Терлецкая

20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

А.В. Хирова

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год**

20 ____ г.

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения

по ОКПО

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей центр дополнительного образования для
детей "Гуманитарный центр интеллектуального
развития" городского округа Тольятти
ИНН/КПП

Единица изм: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

48173750	
6322017151/632401001	
383	

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя бюджетных средств

Департамент образования
мэрии

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

445012, Российская Федерация,
Самарская область, город Тольятти,
улица Коммунистическая, 87А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых учреждением; создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности детей, массовых мероприятий с обучающимися, их родителями (законными представителями) и педагогами: конкурсов, олимпиад, соревнований, экскурсий; организация и проведение отдыха детей. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянными и переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием детей) на своей базе, а также по месту жительства детей; организация и проведение методической работы с педагогическими работниками; оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними; организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, показательных выступлений, игровых, развлекательных и других праздников различных уровней; организация и проведение выставок достижений, выставок-продаж, конкурсов с целью реализации продуктов интеллектуальной и творческой деятельности сотрудников и обучающихся Учреждения; проведение профильной и профессиональной подготовки обучающихся, организованной Учреждением самостоятельно или по договоренности совместно с учреждениями, предприятиями. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдаются свидетельства (удостоверения). Иные виды деятельности: оказание платных дополнительных образовательных услуг; реализация товаров, изготовленных обучающимися и педагогическими работниками, через ярмарки-продажи, детские кафе и т.д.; предоставление услуг: видеосъемка мероприятий, студийная и художественная фотография, фото на документы, ремонт и обслуживание компьютерной и копировальной техники, студия звукозаписи, прокат видеооборудования, компьютерной техники, музыкального оборудования; услуги логопеда, психолога; физкультурно-оздоровительная деятельность; игровая деятельность; дизайн и тиражирование методического материала, дипломов, грамот, буклетов; организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий, презентаций, семинаров, конференций.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

предпрофильная подготовка, полиграфические услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего: в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 4886761 руб.;
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - нет;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - нет;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего: в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2847444 руб.;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10556193

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4886761
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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4886761
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1891059
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5669432
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2847444
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41497
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:	14798
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	14798
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 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	-25105
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	-26551
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-26551
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	1446

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 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 в отчетах сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаментах финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления, всего:	X	20 971 932,40	20 971 932,40	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципальных функций	X	20 132 830,00	20 132 830,00	0
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми				
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста				
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования				
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования				
Услуга № 6 - Организация отдыха, досуга, оздоровления детей				
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направлениям		20 132 830,00	20 132 830,00	
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся				
Услуга № 9 - Реализация дополнительных				
Работа № 10 - Методическое сопровождение				
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	434 084,00	434 084,00	
Бюджетные инвестиции (прочие расходы)				
Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			0
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X			
Услуга № 2 - Дошкольное образование				
Услуга № 3 - Организационный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X			
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	405 018,40	405 018,40	0
в том числе:	X			
Поступления арендной платы за пользование имуществом муниципального имущества				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Поступления от добровольных пожертвований	X	99 000,50	99 000,50	
Поступления от выполнения услуг	X	294 690,50	294 690,50	
Поступления от реализации товаров	X			
Поступления на содержание дошкольников в ННЦДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X			
Целевые поступления от юридических лиц	X	11 327,40	11 327,40	
Поступления на оплату питания школьников	X			
Поступления от стрелковых организаций по договорам	X			
Поступления на организацию питания через КШП	X			
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X			
Поступления от арендаторов на размещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X			
Планируемый остаток средств на конец	X			0
Выплаты, всего:	900	21 009 700,90	21 009 700,90	0
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		20 170 598,50	20 170 598,50	0
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		0,00	0,00	0
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста		0,00	0,00	0
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		0,00	0,00	0
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования		0,00	0,00	0
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		0,00	0,00	0
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		0,00	0,00	0
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных		20 170 598,50	20 170 598,50	0
Услуга № 8 - Реализация дополнительных		0,00	0,00	0
Услуга № 9 - Реализация дополнительных		0,00	0,00	0
Работа № 10 - Методическое сопровождение		0,00	0,00	0
Платежи труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	18 367 000,00	18 367 000,00	0
в том числе:				
Заработная плата	211	14 172 000,00	14 172 000,00	
из них: субсидии на детей-инвалидов				

доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время				
Прочие выплаты	212	10 000,00	10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 185 000,00	4 185 000,00	
из них: субсидии на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 098 555,10	1 098 555,10	0
из них:				
Услуги связи	221	84 283,24	84 283,24	
Транспортные услуги	222	38 816,40	38 816,40	
Коммунальные услуги	223	427 817,45	427 817,45	0
оплата теплоэнергии		230 477,60	230 477,60	
оплата электроэнергети		187 471,55	187 471,55	
водоснабжение, водоотведение, лифтовая		9 868,30	9 868,30	
вывоз мусора				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	302 539,48	302 539,48	
из них: текущий ремонт		113 000,00	113 000,00	
Прочие работы, услуги	226	245 098,53	245 098,53	
Безвозмездные перечисления государственным и	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	263			
охраны государственного управления				
Прочие расходы	290	541 155,00	541 155,00	0
в том числе:				
прочие расходы		3 000,00	3 000,00	
налог на имущество		57 538,00	57 538,00	
транспортный налог				
налог на землю		480 617,00	480 617,00	
Поступление недвижимых активов, всего	300	163 888,40	163 888,40	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	36 922,90	36 922,90	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	126 965,50	126 965,50	
из них: субсидии на детей-инвалидов				
из них: льготы по питанию отдельных категорий				
приобретение строительных материалов				
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
акций и иных форм участия в капитале				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
участия в капитале				
2. Целевые субсидии		434 084,00	434 084,00	0
в том числе:				
ежемесячные компенсационные выплаты матерям,		26 084,00	26 084,00	
мечущимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		4000,00	4000,00	
компенсация педагогическим работникам МОУ за				
являясь пенсионерами, занимаемое на договорной				
коммерческого найма, подсобно-				
ежемесячная денежная компенсация для обеспечения				
качественной продукции и юридическими				
изданиями				
мероприятия в рамках реализации ДДП «Дети	404 000,00	404 000,00		
переходного возраста Тольятти на 2014-2016 годы-				
средства городского бюджета на развитие материально-				
технической базы учреждений дополнительного				
образования детей, реализующих программы научно-				
технической направленности				
средства областного бюджета на развитие материально-				
технической базы учреждений дополнительного				
образования детей, реализующих программы научно-				
технической направленности				
3. Бюджетные инвестиции:	405 018,40	405 018,40		
в том числе:				
4. Поступления от оказания муниципальным	195 000,00	195 000,00	0	
учреждением (подразделением) услуг				
(выполнения работ), предоставление которых для				
физических и юридических лиц осуществляется				
на платной основе				
5. Поступления от иной приносящей доход	210 018,40	210 018,40	0	
деятельности				
Расходы, производимые за счет				
поступлений по пунктам 4 и 5				
Оплата труда и начисления на выплаты по				
оплате труда, всего:	210	191 327,40	191 327,40	0
в том числе:				
Заработная плата	211	146 700,00	146 700,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	44 627,40	44 627,40	
Оплата работ, услуг, всего	220	64 690,50	64 690,50	0
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	4 690,50	4 690,50	0
оплата теплоэнергии				
оплата электроэнергети		4 690,50	4 690,50	
водоснабжение, водоотведение, лифтовая				
вывоз мусора				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
из них: текущий ремонт				
Прочие работы, услуги	226	60 000,00	60 000,00	
Прочие расходы	290	10 000,00	10 000,00	0
в том числе:				
прочие расходы		10 000,00	10 000,00	
налог на имущество				
транспортный налог				
налог на землю				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	66 013,80	139 000,50	0

итг:				
сличение стоимости основных средств	310	66 013,80	66 013,80	
сличение стоимости материальных запасов	340		72 986,70	
из них: питание				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

А.В. Хайрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

А.П. Львова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.П. Львова
(расшифровка подписи)

тел. 75-98-98

20

