

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования мэрии

_____ Т.Л. Терлецкая

" _____ " _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

_____ А.В. Хаирова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

Наименование муниципального
учреждения

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

ИНН/КПП

Единица изм: руб.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

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
из них:	
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 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 и операции сектора государственного	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления, всего:	X	18 632 222,90	18 632 222,90	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального	X	17 833 222,90	17 833 222,90	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 направленностям		17 833 222,90	17 833 222,90	
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	434 000,00	434 000,00	
Бюджетные инвестиции (прочие расходы)				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (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- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X			
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	365 000,00	365 000,00	0
в том числе:	X			

Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Поступления от добровольных пожертвований	X	24 000,00	24 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	135 000,00	135 000,00	
Поступления от реализации товаров	X			
Поступления на содержание дошкольников в НШДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X			
Целевые поступления от юридических лиц	X	206 000,00	206 000,00	
Поступления на оплату питания школьников	X			
Поступления от страховых организаций по договорам	X			
Поступления на организацию питания через КШП	X			
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X			
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X			
Планируемый остаток средств на конец	X			0
Выплаты, всего:	900	18 632 222,90	18 632 222,90	0
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		17 833 222,90	17 833 222,90	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		17 833 222,90	17 833 222,90	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		15 917 000,00	15 917 000,00	0
	210			

в том числе:				
Заработная плата	211	12 291 000,00	12 291 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время				
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 626 000,00	3 626 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 138 300,00	1 138 300,00	0
из них:				
Услуги связи	221	77 000,00	77 000,00	
Транспортные услуги	222	23 000,00	23 000,00	
Коммунальные услуги	223	561 300,00	561 300,00	0
оплата теплоснабжения		370 000,00	370 000,00	
оплата электроэнергии		175 000,00	175 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		16 300,00	16 300,00	
вывоз нечистот				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	262 000,00	262 000,00	
из них текущий ремонт		92 000,00	92 000,00	
Прочие работы, услуги	226	215 000,00	215 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0
из них:				
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 сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	571 000,00	571 000,00	0
в том числе				
прочие расходы		3 000,00	3 000,00	
налог на имущество		48 000,00	48 000,00	
транспортный налог		4 000,00	4 000,00	
налог на землю		516 000,00	516 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	206 922,90	206 922,90	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	36 922,90	36 922,90	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170 000,00	170 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
из них льготное питание отдельных категорий				
приобретение строительных материалов				
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
2. Целевые субсидии:		434 000,00	434 000,00	0
в том числе:				
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		26 000,00	26 000,00	
компенсация педагогическим работникам МОУ за жилое помещение, занимаемое по договорам коммерческого найма, поднайма		4000,00	4000,00	
ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		404 000,00	404 000,00	
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:				
в том числе:				
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется		0,00	0,00	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		365 000,00	365 000,00	0
Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	26 000,00	26 000,00	0
в том числе:				
Заработная плата	211	20 000,00	20 000,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 000,00	6 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	230 000,00	230 000,00	0
из них:				
Услуги связи	221	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги	223	105 000,00	105 000,00	0
оплата теплоэнергии		90 000,00	90 000,00	
оплата электроэнергии		10 000,00	10 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		5 000,00	5 000,00	
вывоз нечистот				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 000,00	60 000,00	
из них текущий ремонт				
Прочие работы, услуги	226	45 000,00	45 000,00	
Прочие расходы	290	5 000,00	5 000,00	0
в том числе				

прочие расходы		5 000,00	5 000,00	
налог на имущество				
транспортный налог				
налог на землю				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	104 000,00	104 000,00	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	79 000,00	79 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 000,00	25 000,00	
из них: питание				
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

А.В. Хаирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

А.П. Львова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.П. Львова
(расшифровка подписи)

тел. 76-98-96

" _____ " _____ 20 ____ г.