

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДОД "ДЮЦ "Каскад"



(подпись)

Ю.И. Голохвастова

(расшифровка подписи)

2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годы**

от « » 2015г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский Центр "Каскад"

по ОКПО 02113562

ИНН/КПП 5911027800/
591101001Дата представления
предыдущих
сведений

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по вопросам образования администрации г.Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Пермский край, г.Березники, ул.Парижской Коммуны, 44

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности воспитание гармонично развитой личности, физически совершенной, морально устойчивой, готовой к жизни в современном обществе муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные реализация программ дополнительного образования детей; оказание дополнительных образовательных услуг; учебно-методическая деятельность; социально-профилактическая работа с обучающимися, их родителями (законными представителями)

иные: создание воспитывающей среды и позитивного досугового пространства для обучающихся в свободное от учебных занятий время, в том числе в каникулярные периоды; организация работы по повышению квалификации педагогических и руководящих работников Учреждения; социально-проектно-творческая деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. платные услуги не предоставляются

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 3664833,94 рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 3664833,94 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1176374,23 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 701691,43 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на		
	начало текущего финансового года (факт)	конец текущего финансового года (ожидаемая оценка)	конец планового финансового года (план)
1. Нефинансовые активы, всего:	4 553 419,37	4 841 208,17	21 170 294,02
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 664 833,94	3 664 833,94	8 116 381,69
в том числе:			
1.1.1 Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 664 833,94	3 664 833,94	8 116 381,69
1.1.2 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности			
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 722 045,12	2 688 450,79	5 089 010,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	888 585,43	1 176 374,23	13 053 912,33
в том числе:			
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	703 183,43	701 691,43	11 332 116,83
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 301,52	9 359,14	3 100 265,02
2. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам			
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	54528,31	54236,04	51929,96
3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего			

в том числе:			
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу			
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты			
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Значение показателя								
	Всего			По лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации города Березники (или в Федеральном казначействе)			По иным счетам		
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	126656,82			126656,82					
2. Поступления, всего:	18114990,09	21680500,00	22309300,00	18114990,09	21680500,00	22309300,00			
в том числе:									
2.1. Субсидии на выполнении муниципального задания	16853545,09	20340500,00	20969300,00	16853545,09	20340500,00	20969300,00			
2.2. Целевые субсидии	18645,00			18645,00					
2.3. Бюджетные инвестиции									
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	1000000,00	1100000,00	1100000,00	1000000,00	1100000,00	1100000,00			
в том числе:									
Услуга (работа) № 1	1000000,00	1100000,00	1100000,00	1000000,00	1100000,00	1100000,00			
Услуга (работа) № 2									
Услуга (работа) № 3									
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	242800,00	240000,00	240000,00	242800,00	240000,00	240000,00			
в том числе:									
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг									
2.5.2. Безвозмездные поступления	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00			
2.5.3. Иные поступления от иной приносящей доход деятельности	2800,00			2800,00					
3. Выплаты, всего:	18241646,91	21680500,00	22309300,00	18241646,91	21680500,00	22309300,00			
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	14963978,48	18278030,00	18906830,00	14963978,48	18278030,00	18906830,00			
из них:									
Заработная плата	11460800,88	13579400,00	14047900,00	11460800,88	13579400,00	14047900,00			
Прочие выплаты	27700,00	27700,00	27700,00	27700,00	27700,00	27700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	3475477,60	4670930,00	4831230,00	3475477,60	4670930,00	4831230,00			
3.2. Оплата работ, услуг, всего	2332554,07	2444500,00	2444500,00	2332554,07	2444500,00	2444500,00			
из них:									
Услуги связи	136909,73	151400,00	151400,00	136909,73	151400,00	151400,00			
Транспортные услуги	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00			
Коммунальные услуги	775241,26	884200,00	884200,00	775241,26	884200,00	884200,00			
Арендная плата за пользование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества	506449,16	513400,00	513400,00	506449,16	513400,00	513400,00			
Прочие работы, услуги	773953,92	755500,00	755500,00	773953,92	755500,00	755500,00			
3.3. Приобретение основных средств	100000,00	150000,00	150000,00	100000,00	150000,00	150000,00			
3.4. Приобретение нематериальных активов									
3.5. Приобретение материальных запасов	790364,36	774970,00	774970,00	790364,36	774970,00	774970,00			
3.6. Прочие расходы	54750,00	33000,00	33000,00	54750,00	33000,00	33000,00			
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего									

Директор МАОУ ДОД "ДЮЦ
"Каскад"

(подпись)

Ю.И. Голохвастова
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя комитета

(подпись)

Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Н. Генералова
(расшифровка подписи)

Тел. 23 38 19

« » 2015 г.