

ДЕЛ БЮДЖЕТА
Л.Е.КУСАКИНА

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 22.05.2013 №393)

УТВЕРЖДАЮ

И.О. руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.С.Губина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2014 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
и плановый период 2015, 2016 гг.**

« 30 » декабря 20 14 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2014

24073877

383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ ДОД "ДЮЦ им. В. Соломина" г. Перми

ИНН / КПП

5906006201 / 590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614051, г. Пермь, ул. Старцева, 9/1, кв. 1

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
 - сдача имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления в аренду;
 - осуществление приносящей доход деятельности;
 - осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством РФ.
-

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Краткая характеристика:

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;
 - выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
 - адаптация детей к жизни в обществе;
 - формирование общей культуры детей;
 - организация содержательного досуга детей;
 - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом, а также в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии.
-

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

- ОФП с элементами дзюдо;
 - ОФП с элементами самбо;
 - скалолазание;
 - ОФП с элементами дзюдо;
 - "Умелые руки";
 - атлетизм.
-

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	5 687,10
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	1 847,70
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 847,70
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	793,80
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 325,80
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	646,20
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	96,80
2.2. Финансовые активы, всего	77,50
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	149,10
всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	4,20
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	10,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	20,00
по выданным авансам на прочие услуги	10,10
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5,50
по выданным авансам на прочие расходы	99,30
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	

по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего	-71,60
из них:	
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность	
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	-71,60
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

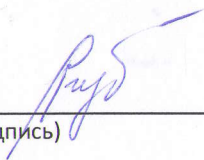
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, 1-й год планирования	В том числе		Всего, 2-й год планирования	В том числе		Всего, 3-й год планирования	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	100	57,47	0,00	57,47	0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	57,47	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	120									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	130	57,47		57,47	0,00		0,00	0,00		0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	180									
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	180	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	180	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания	180	22 680 969,92		22 680 969,92	33 409 020,71		33 409 020,71	33 998 570,47		33 998 570,47
Целевые субсидии	180									
Субсидии на иные цели	180	417 360,00	417 360,00							
Бюджетные инвестиции	180									
Справочно:										
Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме	000									
Выплаты, всего:	000	24 032 870,86	417 360,00	23 615 510,86	33 903 620,71	0,00	33 903 620,71	34 505 170,47	0,00	34 505 170,47
в том числе:	X									
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	934 540,94	0,00	934 540,94	494 600,00	0,00	494 600,00	506 600,00	0,00	506 600,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	289 599,09	0,00	289 599,09	272 000,00	0,00	272 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00
из них:										
Заработная плата	211	219 507,72		219 507,72	210 000,00		210 000,00	215 000,00		215 000,00
Прочие выплаты	212	3 800,00		3 800,00	0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	66 291,37		66 291,37	62 000,00		62 000,00	64 000,00		64 000,00
Оплата, работ услуг, всего:	220	390 687,27	0,00	390 687,27	141 600,00	0,00	141 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00
из них:										
Услуги связи	221	0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги	222	118 435,50		118 435,50	0,00			0,00		
Коммунальные услуги, всего:	223	19 183,40	0,00	19 183,40	16 600,00	0,00	16 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		25 000,00		25 000,00	9 400,00		9 400,00	10 000,00		10 000,00
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроэнергия		10 000,00		10 000,00	4 200,00		4 200,00	4 600,00		4 600,00
Водоснабжение, водоотведение		6 800,00		6 800,00	3 000,00		3 000,00	4 000,00		4 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 010,55		13 010,55	0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	226	240 057,82		240 057,82	125 000,00		125 000,00	127 000,00		127 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы, всего:	290	79 743,21	0,00	79 743,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Налог на имущество		0,00			0,00			0,00		
Земельный налог		0,00			0,00			0,00		
Транспортный налог		0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы		79 743,21		79 743,21	0,00			0,00		
Стипендии		0,00			0,00			0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	174 511,37	0,00	174 511,37	81 000,00	0,00	81 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	42 990,00		42 990,00	56 000,00		56 000,00	55 000,00		55 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	131 521,37		131 521,37	25 000,00		25 000,00	27 000,00		27 000,00

И.О. Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Губина Любовь Станиславовна

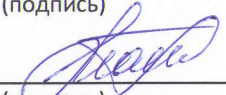
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

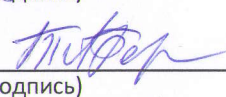


(подпись)

Ташлыкова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Борисова Татьяна Анастасовна

(расшифровка подписи)

тел.

8 (342) 263-28-07

"30 "декабря 2014 г.