

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ДОД "ЦДТ "Гном"  
(подпись и печать должности лица, утверждающего документ)

Б.В. Рылова  
(расшифровка подписи)

января 2015 г.



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

от « » января 2015г.

Муниципальное учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества "Гном"

КОДЫ
Дата
по ОКПО 52276183
ИНН/КПП 5911021283/591101001
Дата представления предыдущих сведений
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.  
(с точностью до второго десятичного знака)  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по вопросам образования администрации г. Березники  
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: Пермский край, 618426, г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 32

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности: создание образовательно-воспитательной среды для становления и развития творческой личности обучающихся и их адаптация к жизни в обществе, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные - дополнительное образование детей  
иные

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренные соответствующими образовательными программами

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 4697287,00 рублей  
в том числе:  
стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 4697287,00 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: 96647,61 рублей  
в том числе:  
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 719807,25 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)
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5660730,37</b>	<b>5663934,61</b>	<b>5663934,61</b>
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4697287,00	4697287,00	4697287,00
в том числе:			
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4697287,00	4697287,00	4697287,00
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			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3086231,40	3043173,00	2992285,80
в том числе:	963443,37	96647,61	96647,61
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	801106,57	719807,25	719807,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	49160,60	40147,75	29496,20
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>6262,96</b>	<b>6648,23</b>	<b>3990,00</b>
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам			
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	6262,96	6648,23	3990,00
<b>3. Обязательства, всего</b>			
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
<b>1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>38007,78</b>			<b>38007,78</b>					
<b>2. Поступления, всего:</b>	<b>11257600,00</b>	<b>12293000,00</b>	<b>12688700,00</b>	<b>11257600,00</b>	<b>12293000,00</b>	<b>12688700,00</b>			
в том числе:									
2.1 Субсидии на выполнения муниципального задания	10997600,00	12023000,00	12408700,00	10997600,00	12023000,00	12408700,00			
2.2 Целевые субсидии									
2.3 Бюджетные инвестиции									
2.4 Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	150000,00	160000,00	170000,00	150000,00	160000,00	170000,00			
в том числе:									
Кружковая деятельность	150000,00	160000,00	170000,00	150000,00	160000,00	170000,00			
2.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00			
в том числе:									
2.5.1 Поступления от реализации ценных бумаг									
2.5.2 Безвозмездные поступления	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00			
2.5.3 Иные поступления от иной приносящей доход деятельности									
<b>3. Выплаты, всего:</b>	<b>11295607,78</b>	<b>12293000,00</b>	<b>12688700,00</b>	<b>11295607,78</b>	<b>12293000,00</b>	<b>12688700,00</b>			
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	10191362,14	11185900,00	11571600,00	10191362,14	11185900,00	11571600,00			
из них:									
Зарботная плата	7821112,79	8322200,00	8609600,00	7821112,79	8322200,00	8609600,00			
Прочие выплаты	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2369549,35	2863000,00	2961300,00	2369549,35	2863000,00	2961300,00			
3.2 Оплата работ, услуг, всего	924740,98	943800,00	950000,00	924740,98	943800,00	950000,00			
из них:									
Услуги связи	73329,91	73200,00	73200,00	73329,91	73200,00	73200,00			
Транспортные услуги	8111,07	3000,00	3000,00	8111,07	3000,00	3000,00			
Коммунальные услуги	362600,00	381700,00	382700,00	362600,00	381700,00	382700,00			
Арендная плата за пользование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества	238600,00	238600,00	238600,00	238600,00	238600,00	238600,00			
Прочие работы, услуги	242100,00	247300,00	252500,00	242100,00	247300,00	252500,00			
3.3 Приобретение основных средств	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00			
3.4 Приобретение нематериальных активов									
3.5 Приобретение материальных запасов	122504,66	106300,00	110100,00	122504,66	106300,00	110100,00			
3.6 Прочие расходы	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00			
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего									

Директор МАОУ ДОД "ЦДТ "Гном"

(подпись)

Е.В. Рылова

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя комитета

(подпись)

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Н. Генералова

(расшифровка подписи)

Тел. 23 38 19

« »

2014 г.