УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МАУДО
«Дворец творчества»
_____Е.А.Щербакова

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2015-2017 г
«15» января 2015г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества»**		
	Форма КФД	
	Дата	15.01.2015
ИНН/КПП		6619006545/661901001
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МО УО Управление образованием городского округа Красноуфимск		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 623300 г.Красноуфимск ул.Советская дом 17	по ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам. Дополнительное образование в учреждении направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни.

Основными задачами учреждения являются:

- Формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно – эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- Обеспечение духовно – нравственного, гражданско- -патриотического, военно – патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- Социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- Формирование общей культуры обучающихся;
- Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам - реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической, есественнонаучной, физкультурно–спортивной, художественной, туристско – краеведческой, социально-педагогической направленностей.

К неосновным видам деятельности учреждения относятся следующие виды деятельности:

1) Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества;

2) Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан, организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2015 года составляет (Двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот десять рублей 12 копеек).

Балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 01 января 2015 года составляет (Три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать девять рублей 76 копеек). В том числе стоимость особо ценного имущества 3075143,34 рублей.

Неисполненных просроченных обязательств по состоянию на 01января 2015 года нет.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
Нефинансовые активы, всего:	16521549,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12661610,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12661610,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3859939,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3075143,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	784796,42
II. Финансовые активы, всего	

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код целевой статьи	Код по классификации операций сектора государственного управл	Текущий финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
			Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	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	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления, всего	X	X	19 739 540,00	19 739 540,00		20 988 200,00	20 988 200,00		21 603 100,00	21 603 100,00	
в том числе:	X	X		0,00			0,00			0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	17 239 540,00	17 239 540,00		18 388 200,00	18 388 200,00		18 903 100,00	18 903 100,00	
Целевые субсидии	X	X		0,00			0,00			0,00	
Бюджетные инвестиции	X	X		0,00			0,00			0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
в том числе:	X	X		0,00			0,00			0,00	
Платная образовательная услуга	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
прочие				0,00			0,00			0,00	

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	X		0,00			0,00			0,00	
в том числе:	X	X		0,00			0,00			0,00	
прочие				0,00			0,00			0,00	
	X	X		0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	X		0,00			0,00			0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X		0,00			0,00			0,00	
Выплаты всего	X	900	19 739 540,00	19 739 540,00		20 988 200,00	20 988 200,00		21 603 100,00	21 603 100,00	
втом числе:				0,00			0,00			0,00	
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			**17 239 540,00**	17 239 540,00		**18 388 200,00**	18 388 200,00		**18 903 100,00**	18 903 100,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	15 466 000,00	15 466 000,00		17 316 600,00	17 316 600,00		17 577 000,00	17 577 000,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Заработная плата		211	11 875 000,00	11 875 000,00		13 300 000,00	13 300 000,00		13 500 000,00	13 500 000,00	
Прочие выплаты		212	5 000,00	5 000,00			0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 586 000,00	3 586 000,00		4 016 600,00	4 016 600,00		4 077 000,00	4 077 000,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	1 600 000,00	1 600 000,00		1 055 500,00	1 055 500,00		1 225 000,00	1 225 000,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Услуги связи		221	45 000,00	45 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Транспортные услуги		222	30 000,00	30 000,00			0,00		15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги		223	975 000,00	975 000,00		836 500,00	836 500,00		890 000,00	890 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224		0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	300 000,00	300 000,00		39 000,00	39 000,00		110 000,00	110 000,00	
Прочие работы, услуги		226	250 000,00	250 000,00		120 000,00	120 000,00		150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям		240		0,00			0,00			0,00	

из них:				0,00			0,00			0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241		0,00			0,00			0,00	
Социальное обеспечение		260		0,00			0,00			0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
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		290		0,00			0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов		300	173 540,00	173 540,00		16 100,00	16 100,00		101 100,00	101 100,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов		330		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	173 540,00	173 540,00		16 100,00	16 100,00		101 100,00	101 100,00	
Поступление финансовых активов всего		500		0,00			0,00			0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530		0,00			0,00			0,00	
За счет субсидии на иные цели			**0,00**	0,00		**0,00**	0,00		**0,00**	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Заработная плата		211		0,00			0,00			0,00	

Заработная плата											
Прочие выплаты		212		0,00			0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0,00			0,00			0,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Услуги связи		221		0,00			0,00			0,00	
Транспортные услуги		222		0,00			0,00			0,00	
Коммунальные услуги		223		0,00			0,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224		0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00			0,00			0,00	
Прочие работы, услуги		226		0,00			0,00			0,00	
Прочие работы, услуги		226									
Прочие работы, услуги		226		0,00							
Безвозмездные перечисления организациям		240					0,00			0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241		0,00			0,00			0,00	
Социальное обеспечение		260		0,00			0,00			0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
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		290		0,00			0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов		300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00			0,00			0,00	

Увеличение стоимости нематериальных активов		320		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов		330		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00			0,00			0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530		0,00			0,00			0,00	
За счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			**2 500 000,00**	2 500 000,00		**2 600 000,00**	2 600 000,00		**2 700 000,00**	2 700 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	2 178 000,00	2 178 000,00		2 198 100,00	2 198 100,00		2 198 100,00	2 198 100,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Заработная плата		211	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
Прочие выплаты		212	3 000,00	3 000,00			0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	475 000,00	475 000,00		498 100,00	498 100,00		498 100,00	498 100,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	70 000,00	70 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Услуги связи		221	5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги		222	20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		223	5 000,00	5 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224		0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20 000,00	20 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги		226	20 000,00	20 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям		240		0,00			0,00			0,00	

из них:				0,00			0,00			0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241		0,00			0,00			0,00	
Социальное обеспечение		260		0,00			0,00			0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
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		290	15 000,00	15 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Поступление нефинансовых активов		300	237 000,00	237 000,00		241 900,00	241 900,00		341 900,00	341 900,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	100 000,00		101 900,00	101 900,00		201 900,00	201 900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов		330		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	137 000,00	137 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
Поступление финансовых активов всего		500		0,00			0,00			0,00	
из них:				0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530		0,00			0,00			0,00	
Справочно:				0,00			0,00			0,00	
Объем публичных обязательств всего				0,00			0,00			0,00	

4. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения				
N п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ Щербакова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Курищева И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Курищева И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 23298
«15» января 2015г.