

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)
А. Климентьев

2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

" " 20 г.

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр детского и юношеского технического
творчества «Импульс» городского округа Самара

ИНН/КПП 6313012005 / 631301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443026 г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д. 30-А

КОДЫ
Форма по
Дата

по ОКПО 43869270

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

Предметом деятельности Центра является реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ и услуг технической направленности в интересах личности, общества, государства.

Основными целями деятельности Центра являются:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области технического творчества и различных видах искусства, способствующих развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи;
- оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования детей.

1.2. Виды деятельности

Для достижения указанных целей Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ технической направленности для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет с учетом запросов воспитанников, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение конкурсов различных уровней;

- организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: данные виды услуг Центром не предоставляются.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	3456493,99
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2658239,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2658239,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	877989,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	877989,00
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	798254,99
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	35233,99
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	2256,97
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	2256,97
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 непроизведенных 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 платной и иной 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 непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	

2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-2210,20
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-2316,40
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
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:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	

3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению непроизведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	х	12,03
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	04.01.00	0

от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		
от иной приносящей доход деятельности	02.02.00	12,03
Поступления, всего	X	10894627
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:	04.00.00	10664827
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара всего, в том числе	X 04.01.00	7817178
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг	04.01.00	2455246
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы	X 04.01.00	5361932
Субсидии из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития.	04.02.00	2847649
Целевые субсидии всего, в том числе:	X 05.01.00	229800
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	229800
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X 02.02.00	0
в том числе:	X	
добровольные пожертвования	02.02.00	0

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	10894639,03
в том числе:		
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг	04.01.00	2455246
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1225774,29
из них:		
Заработная плата	211	937450
Прочие выплаты	212	300
Начисления на выплаты по оплате труда	213	288024,29
Оплата работ, услуг, всего	220	1132038,86
из них:		
Услуги связи	221	10774,64
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	690589,35
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	350353,87
Прочие работы, услуги	226	80321
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	20625,20
Поступление нефинансовых активов, всего	300	76807,65
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	76807,65
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы	900 04.01.00	5361932
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5361932
из них:		
Заработная плата	211	4118228
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1243704
Оплата работ, услуг, всего	220	

из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств бюджета Самарской области, всего	04.02.00	2847649
Субсидии из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития.	04.02.00	2847649
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2847649
из них:		
Заработная плата	211	2187134
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	660515
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Справочно		
Выплаты за счет средств бюджета г.о.Самара (целевые субсидии), всего	900 05.01.00	229800
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	

Оплата работ, услуг, всего	220	89800
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	89800
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	140000
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	12,03
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	12,03
Поступление нефинансовых активов, всего	300	

из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		11233
вспомогательный персонал (рабочие)		7063
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	38
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		11
вспомогательный персонал (рабочие)		27
Штатная численность	шт. ед.	42,85

Руководитель учреждения

(подпись)

К.А.Климентьев
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Т.П.Некрасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.П.Некрасова
(расшифровка подписи)

тел. 950-24-66

" " 2014 г.

Согласовано:

Департамент образования

Администрации городского округа Самар



(подпись)
Зоробьева И.И.
(расшифровка подписи)

