СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

_____
(председатель Наблюдательного совета)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____
(руководитель учреждения)

К.А.Климентьев
(подпись) (расшифровка подписи)

_____2015 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 ГОД

"08" июля 2015 г.

	КОДЫ
Форма по	
Дата	
по ОКПО	43869270
по ОКЕИ	

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

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	**3583416,99**
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	**855105,00**
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	**854141,99**
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	**12709,99**
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	12,03
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	
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	
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	**-8247,06**
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	**-8247,06**
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	X	12,03
Поступления, всего	X	12776332
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		12693032

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		10514969
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	X	10514969
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		2178063
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, представляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития		2178063
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	83300
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		83300
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	
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	900	10514969
в том числе:		
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы		10514969
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9118840
из них:		

Заработная плата	211	7003257
Прочие выплаты	212	600
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2114983
Оплата работ, услуг, всего	220	1312909
из них:		
Услуги связи	221	15000
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	793900
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	473009
Прочие работы, услуги	226	31000
Прочие расходы	290	20300
Увеличение стоимости материальных запасов	340	62920
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы	900	
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	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (МЗ), всего		2178063
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2178063
из них:		
Заработная плата	211	1672859
Начисления на выплаты по оплате труда	213	505204
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	

Выплаты за счет средств бюджета г.о.Самара (целевые субсидии), всего	900	83300
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	83300
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	83300
Прочие работы, услуги	226	
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
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	**05.02.00**	
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	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Справочно		

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		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)		22400
вспомогательный персонал (рабочие)		11702
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	35
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		25

10

административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		25
вспомогательный персонал (рабочие)		10
Штатная численность	шт. ед.	43,85

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

"__" _____ 2015 г.

Согласовано:
Департамент образования
Администрации городского округа Самара (подпись) Воробьева Л.С. (расшифровка подписи)