

СОГЛАСОВАНО
 Решением наблюдательного совета
 протокол № 16 от 21.12.2014 г.
 Председатель наблюдательного совета
 О.Н. Касторнова
 " 31 " декабря 20 14 г.



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

" 31 " декабря 2014 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	501016
Дата	31.12.2014
по ОКПО	84680514
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образования и развития детей"
 ИНН/КПП: 7213004570/720501001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского муниципального района Тюменской области

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения: Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.К-Маркса, 30

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
 Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в области образования и воспитания. Реализация программ дополнительного образования и оказания дополнительных услуг в интересах личности ребенка. Выявление одаренных детей и создание благоприятных условий для совершенствования их таланта. Оказание информационно-методической помощи образовательным учреждениям. Организация массовых мероприятий для детей и подростков. Реализация программ в области начального профессионального художественно-музыкального образования. Выявление личных интересов, потребностей и способностей детей и подростков. Иные виды образовательной и воспитательной деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения :

Самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов, разрабатывает, принимает и реализует образовательные, досуговые и развивающие программы и ведет самостоятельные научные исследования. Организует туристические походы, сборы, экспедиции. Организует поездки представителей или делегаций Учреждения для участия во всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалях, смотрах, конкурсах, сборах и лагерях. Оказывает дополнительные платные образовательные услуги. По договоренности и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводит профессиональную подготовку детей, осуществляет производственную практику обучающихся в Учреждении. Реализует программы и проекты развития культурного уровня населения.

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

Преподавание специальных курсов и дисциплин, репетиторство по специально составленным программам учащихся других образовательных учреждений. Организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий. Методические консультации. Углубленное изучение предметов по программе основного курса. Иные дополнительные платные услуги и формы работы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

1375596.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

3285440.00

1.6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

785208.15

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	5 350 519,37
из них:	
Недвижимое имущество	1 375 596,00
Особо ценное движимое имущество	785 208,15
Финансовые активы, всего	9 177,03
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	
Обязательства, всего	0,00
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	283_2_000_00	283200000000000000	2	9 177,03			0,00			0,00		
	180	283_4_000_00	283400000000000000	4				0,00			0,00		
Поступления, всего	0	0	0	0	8 440 440,00	0,00	0,00	9 555 800,00	0,00	0,00	10 068 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	283_2_000_00	283200000000000000	2	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	283_4_000_00	283400000000000000	4	7 810 440,00	0,00	0,00	8 925 800,00	0,00	0,00	9 438 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	0	0	0	0	8 449 617,03	0,00	0,00	9 555 800,00	0,00	0,00	10 068 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Заработная плата	211	283_2_000_00	283200000000000000	2	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	283_4_000_00	283400000000000000	4	4 535 800,00	0,00	0,00	4 996 700,00	0,00	0,00	5 435 500,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	283_2_000_00	283200000000000000	2	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	283_4_000_00	283400000000000000	4	3 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	283_2_000_00	283200000000000000	2	9 032,10	0,00	0,00	9 032,10	0,00	0,00	9 032,10	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	283_4_000_00	283400000000000000	4	1 047 700,00	0,00	0,00	1 154 300,00	0,00	0,00	1 255 600,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	283_2_000_00	283200000000000000	2	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Услуги связи	221	283_4_000 00	283400000 00000000	4	80 400,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	283_2_000 00	283200000 00000000	2	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	283_4_000 00	283400000 00000000	4	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	283_2_000 00	283200000 00000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	283_4_000 00	283400000 00000000	4	418 040,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	283_2_000 00	283200000 00000000	2	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	283_4_000 00	283400000 00000000	4	140 200,00	0,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	283_2_000 00	283200000 00000000	2	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	283_4_000 00	283400000 00000000	4	1 038 400,00	0,00	0,00	1 106 500,00	0,00	0,00	1 069 600,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	283_2_000 00	283200000 00000000	2	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	283_4_000 00	283400000 00000000	4	254 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	283_2_000 00	283200000 00000000	2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	283_4_000 00	283400000 00000000	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	283_2_000 00	283200000 00000000	2	140 244,93	0,00	0,00	131 122,90	0,00	0,00	131 067,90	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	283_4_000 00	283400000 00000000	4	290 900,00	0,00	0,00	284 300,00	0,00	0,00	241 100,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	130	283_2_000 00	283200000 00000000	2	0,00			0,00			0,00		
	180	283_4_000 00	283400000 00000000	4	0,00			0,00			0,00		