

СОГЛАСОВАНО
 Решением наблюдательного совета
 протокол № 3 от 17.12 2012 г.
 Председатель наблюдательного совета
О.Н. Касорнова
 " 14 " декабря 20 12 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

" 1 " января 2013 г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	501016
Дата	01.01.2013
по ОКПО	84680514
по ОКЕИ	383

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

- 1.1. 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. Другие 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	5 245 214.37
из них:	
Недвижимое имущество	1 375 596.00
Особо ценное движимое имущество	785 208.15
Финансовые активы, всего	182 578.00
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0.00
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	0.00
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	012_2_00000	0122000000000000	2	80 000 88			0.00			0.00		
	180	012_4_00000	0124000000000000	4	102 578.00			0.00			0.00		
Поступления, всего	0	0	0	0	5 874 000.00	0.00	0.00	6 391 000.00	0.00	0.00	6 596 000.00	0.00	0.00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	012_2_00000	0122000000000000	2	450 000.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00	470 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	012_4_00000	0124000000000000	4	5 424 000.00	0.00	0.00	5 941 000.00	0.00	0.00	6 126 000.00	0.00	0.00
Выплаты, всего	0	0	0	0	6 056 578.88	0.00	0.00	6 391 000.00	0.00	0.00	6 596 000.00	0.00	0.00
в том числе:													
Заработная плата	211	012_2_00000	0122000000000000	2	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	012_4_00000	0124000000000000	4	3 478 800.00	0.00	0.00	3 478 800.00	0.00	0.00	3 478 800.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	012_2_00000	0122000000000000	2	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	012_4_00000	0124000000000000	4	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	012_2_00000	0122000000000000	2	9 170.00	0.00	0.00	9 170.00	0.00	0.00	9 170.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	012_4_00000	0124000000000000	4	911 400.00	0.00	0.00	1 050 600.00	0.00	0.00	1 050 600.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	012_2_00000	0122000000000000	2	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00