«Утверждаю»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Жильцова

(подпись)

М.П.

на основании заключения

Наблюдательного совета МАУ

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН | 7608007041 |
| КПП | 760801001 |
| Единицы измерения | Рубли |

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2014 годы**

Муниципальное учреждение дополнительного образования

детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

МУ ДО ДООЦ «Орленок»

(полное и краткое наименование МАУ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

152170,Ярославская область, Переславский муниципальный район, м.Кухмарь

152030,Ярославская область, Переславский муниципальный район, м.Симак

1. Цели деятельности учреждения:

Реализация дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ

2. Предметом деятельности учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий учредителя в сфере дополнительного образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Кроме муниципального задания и обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- организация и проведение лагерей туристко-краеведческого актива;

- организация и проведение разного рода учебно – тематических экскурсий;

- проведение вечеров, дискотек, а также различных балов для учащихся во время каникул;

- организация и проведение различного вида соревнований;

- проведение дней отдыха «папа, мама, я – спортивная семья».

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
| Всего стоимость недвижимого имущества |  |
| в том числе: | 16547525,31 |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 16547525,31 |
| - из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | - |
| - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

|  |  |
| --- | --- |
| Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
| Всего стоимость движимого имущества | 3911729,19 |
| в том числе: |  |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 3494990,66 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 20459254,50 |
| из них:  1.1. недвижимое имущество, всего: | 16547525,31 |
| в том числе:  1.1.1. остаточная стоимость | 3471182,52 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 3494990,66 |
| в том числе:  1.2.1. остаточная стоимость | 2119846,60 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 100792,79 |
| из них:  2.1. дебиторская задолженность по доходам |  |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 100792,79 |
| 3. Обязательства, всего |  |
| из них:  3.1. просроченная кредиторская задолженность |  |

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Всего | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | | | | | | | по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| очередной финансовый год | | | | | 1-й год плано-вого периода | 2-й год плано-вого периода | очередной финансовый год | | | | | 1-й год плано-вого периода | 2-й год плано-вого периода |
| всего | из них: | | | | всего | из них: | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 | Гр.10 | Гр.11 | Гр.12 | Гр.13 | Гр.14 | Гр.15 | Гр.16 | Гр.17 | Гр.18 |
| 1. Остаток средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поступления, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39529200 | 13176400 | 2581674,33 | 3688241,89 | 6494809,47 | 411674,31 | 13176400 | 13176400 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. субсидии на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4855200 | 1618400 | 411674,33 | 402241,89 | 392809,47 | 411674,31 | 1618400 | 1618400 |
| 2.2. целевые субсидии на иные цели, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7215000 | 2405000 | 2170000 | 235000 |  |  | 2405000 | 2405000 |
| в т.ч. *(детализация по видам субсидий)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ОЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5700000 | 1900000 | 1665000 | 235000 |  |  | 1900000 | 1900000 |
| * …ГЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515000 | 505000 | 505000 |  |  |  | 505000 | 505000 |
| 2.3. бюджетные инвестиции, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27459000 | 9153000 |  | 3051000 | 6102000 |  | 9153000 | 9153000 |
| в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27459000 | 9153000 |  | 3051000 | 6102000 |  | 9153000 | 9153000 |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выплаты, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39529200 | 13176400 | 2581674,31 | 3688241,89 | 6385413,99 | 521069,79 | 13176400 | 13176400 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15630824,34 | 5210274,78 | 952569,79 | 1398867,16 | 2411268,04 | 447569,79 | 5210274,78 | 5210274,78 |
| 3.2. услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108000 | 36000 | 6000 | 12000 | 12000 | 6000 | 36000 | 36000 |
| 3.3. транспорт-ные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198000 | 66000 |  | 6000 | 60000 |  | 66000 | 66000 |
| 3.4. комму-нальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1590000 | 530000 | 45000 | 140000 | 300000 | 45000 | 530000 | 530000 |
| 3.5. арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500000 | 500000 | 10000 | 230000 | 250000 | 10000 | 500000 | 500000 |
| 3.7. прочие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. безвозме-здные пере-числениягосударствен-ным и муни-ципальным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. приобре-тение основ-ных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |
| 3.11. приоб-ретение нема-териальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. приоб-ретение мате-риальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10714875,6 | 3571625,20 | 1468104,52 | 1376374,73 | 727145,95 |  | 3571625,20 | 3571625,20 |
| 3.13. приоб-ретение ценных бумаг в слу-чаях, уста-новленных федеральными законами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9450000 | 3150000 |  | 525000 | 2625000 |  | 3150000 | 3150000 |
| 3.15. уплата налога на имущества организации и транспортного налога |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37500 | 12500 |  |  |  | 12500 | 12500 | 12500 |
| 3.16. иные выплаты, не запрещенные законодатель-ством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Детализация показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39529200 | 13176400 | 2581674,33 | 3688241,89 | 6494809,47 | 411674,31 | 13176400 | 13176400 |
| 4.1. по суб-сидиям на выполнение муниципаль-ного задания, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4855200 | 1618400 | 411674,33 | 402241,89 | 392809,47 | 411674,31 | 1618400 | 1618400 |
| в т.ч. *(детализация расходов)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600524,60 | 1533508,20 | 383377,05 | 383377,05 | 383377,05 | 383377,05 | 1533508,20 | 1533508,20 |
| * …комунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254675,34 | 84891,78 | 28297,26 | 18864,84 | 9432,42 | 28297,26 | 84891,78 | 84891,78 |
| 4.2. по целевым субсидиям на иные цели, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7215000 | 2405000 | 2170000 | 235000 |  |  | 2405000 | 2405000 |
| в т.ч. *(детализация по видам субсидии)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ОЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5700000 | 1900000 | 1665000 | 235000 |  |  | 1900000 | 1900000 |
| * …ГЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515000 | 505000 | 505000 |  |  |  | 505000 | 505000 |
| 4.3. по бюджетным инвестициям, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. по поступлениям от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от иной приносящей доход деятельности, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27459000 | 9153000 |  | 3051000 | 6102000 |  | 9153000 | 9153000 |
| в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27459000 | 9153000 |  | 3051000 | 6102000 |  | 9153000 | 9153000 |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Остаток средств |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 6. Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ передаются учреждению, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.