

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУДОД
ЛЮЦ «Сказка»
В.Н. Пашкевич
«12» января 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

Дата составления « 12» января 2015 г.

КОДЫ

Наименование учреждения: муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования детей
г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Сказка"

Форма
по ОКПО
48340707

ИНН/КПП 2724044461 / 272401001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя: управление
образования администрации города Хабаровска

Глава по БК 016

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ _____

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: Российская Федерация,
680022, г. Хабаровск, ул. Сигнальная , 4

1. Цели деятельности:

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства;

-создание условий для удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей, развитие их творческого потенциала, адаптации в современном обществе и полноценной организации свободного времени.

2. Виды деятельности: реализует программы дополнительного образования детей по следующим направлениям:

- физкультурно-спортивное;
- художественное;
- социально-педагогическое.

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

- изобразительное искусство;
- хореография;
- атлетическая гимнастика;
- ритмика;
- подготовка к школе;
- дошкольное обучение и раннее развитие ребёнка.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего -----

в том числе:

4.1. закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -----

4.2. приобретённого учреждением за счёт выделённых собственником имущества средств _____,

4.3. приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 3 639 923,83 руб.

в том числе особо ценного 269 653,54 руб.

в разрезе:

5.1. закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 3 639 923,83 руб.

в том числе особо ценного 269 653,54 руб.

5.2. приобретённого учреждением за счёт выделённых собственником имущества средств, всего: -

в том числе особо ценного; -

5.3. приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего _____,

в том числе особо ценного _____

Показатели финансового состояния МАОУ ДОД ДЮЦ «Сказка»
(наименование учреждения)
по состоянию на « 01» января 2015 г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 3 639 923,83 |
| из них: | |
| 1.1 недвижимое имущество, всего: | 0,0 |
| в том числе: остаточная стоимость | 0,0 |
| 1.2 особо ценное движимое имущество, всего: | 269 653,54 |
| в том числе: остаточная стоимость | 53 368,36 |
| 2. Финансовые активы, всего | 31 175,99 |
| из них: | |
| 2.1 дебиторская задолженность по доходам | -2 165,00 |
| 2.2 дебиторская задолженность по расходам | 22 460,33 |
| 3. Обязательства, всего | 311 253,79 |
| из них: | |
| 3.1 Просроченная кредиторская задолженность | 0 |

Исполнитель:
Калистратова Е.Б.
тел. 22-19-28

**Показатели по поступлениям и выплатам
плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДОД ДЮЦ «Сказка»
на 2015 год**

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ | ВСЕГО | из них: | | Внебюджет- ные источники |
|---|---|-------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | Муниципальный бюджет | | |
| | | | План на 2015 год | План на 2015 год | соц поддержка (1623) | |
| Остаток средств на 01.01.2015 г., в том числе: | | | 10 880,66 | | | 10 880,66 |
| 1 | Субсидия на выполнение муниципального задания | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | На оказание муниципальной услуги | | | | | |
| 1.2. | На содержание имущества | | | | | |
| 1.3. | Организация отдыха в каникулярное время | | | | | |
| 2 | Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ): | | | | | |
| 2.1. | "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 № 4237) | | | | | |
| 2.2. | "Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192) | | | | | |
| 2.3. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433) | | | | | |
| 2.4. | "Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929) | | | | | |
| 2.5. | "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440) | | | | | |
| 2.6. | Краевые мероприятия | | | | | |
| 3 | Бюджетные инвестиции | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 4 | Платные услуги | | | | |
| 5 | Поступления от сдачи имущества в аренду | | | | |
| 6 | Родительская плата | | | | |
| 7 | Добровольные пожертвования и целевые взносы | | 10 880,66 | | 10 880,66 |
| Поступления всего, в том числе: | | | 18 909 412,00 | 17 179 412,00 | 30 000,00 |
| 1 | Субсидия на выполнение муниципального задания | | 15 793 495,00 | 15 793 495,00 | |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1. | На оказание муниципальной услуги | | 15 658 208,80 | 15 628 208,80 | 30 000,00 |
| 1.2. | На содержание имущества | | 165 286,20 | 165 286,20 | |
| 1.3. | Организация отдыха в каникулярное время | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ): | | 1 385 917,00 | 1 385 917,00 | |
| 2.1. | "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237) | | 735 917,00 | 735 917,00 | |
| 2.2. | "Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192) | | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| 2.3. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433) | | 0,00 | | |
| 2.4. | "Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929) | | 0,00 | | |
| 2.5. | "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440) | | 0,00 | | |
| 2.6. | Краевые мероприятия | | 0,00 | | |
| 3 | Бюджетные инвестиции | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 4 | Платные услуги | | 1 400 000,00 | | | 1 400 000,00 |
| 5 | Поступления от сдачи имущества в аренду | | | | | |
| 6 | Родительская плата | | | | | |
| 7 | Добровольные пожертвования и целевые взносы | | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| Выплаты всего, в том числе: | | | 18 920 292,66 | 17 179 412,00 | 30 000,00 | 1 710 880,66 |
| 1 | Субсидия на выполнение муниципального задания, | | 15 793 495,00 | 15 793 495,00 | | |
| 1.1. | На оказание муниципальной услуги всего, | | 15 658 208,80 | 15 628 208,80 | 30 000,00 | |
| 1.1.1. | Заработная плата | 211 | 11 349 045,00 | 11 349 045,00 | | |
| 1.1.2. | Прочие выплаты | 212 | 31 440,00 | 1 440,00 | 30 000,00 | |
| 1.1.3. | Начисления на заработную плату | 213 | 3 440 905,00 | 3 440 905,00 | | |
| 1.1.4. | Услуги связи | 221 | 19 800,00 | 19 800,00 | | |
| 1.1.5. | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | | | |
| 1.1.6. | Коммунальные услуги : | 223 | 232 800,80 | 232 800,80 | | |
| | Тепло | 223 | 137 706,00 | 137 706,00 | | |
| | Свет | 223 | 70 021,80 | 70 021,80 | | |
| | Вода | 223 | 25 073,00 | 25 073,00 | | |
| 1.1.7. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | |
| 1.1.8. | Содержание учреждений | 225 | 223 448,00 | 223 448,00 | | |
| 1.1.9. | Прочие работы, услуги | 226 | 218 500,00 | 218 500,00 | | |
| 1.1.10. | Прочие расходы | 290 | 0,00 | | | |
| 1.1.11. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 1.1.12. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 102 270,00 | 102 270,00 | | |
| | Питание | 340 | 0,00 | | | |
| | Учебные расходы | 340 | 62 115,00 | 62 115,00 | | |
| | Прочие расходы | 340 | 40 155,00 | 40 155,00 | | |
| 1.2 | На содержание имущества, всего | | 165 286,20 | 165 286,20 | | |
| 1.2.1. | Коммунальные услуги : | 223 | 145 486,20 | 145 486,20 | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|---------------------|---------------------|--|--|
| | Тепло | 223 | 137 706,00 | 137 706,00 | | |
| | Свет | 223 | 7 780,20 | 7 780,20 | | |
| 1.2.2 | Прочие расходы: | 290 | 19 800,00 | 19 800,00 | | |
| | Налог на имущество | 290 | 0,00 | | | |
| | Налог на землю | 290 | 17 800,00 | 17 800,00 | | |
| | Прочие налоги | 290 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1.2.3 | Содержание учреждений | 225 | | | | |
| 1.3 | Организация отдыха в каникулярное время | | 0,00 | | | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | | |
| 2 | Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ): | | 1 385 917,00 | 1 385 917,00 | | |
| 2.1 | "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237) | | 735 917,00 | 735 917,00 | | |
| 1.2 | Капитальный ремонт | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Капитальный ремонт | 225 | 0,00 | | | |
| | Капитальный ремонт | 226 | 0,00 | | | |
| | Установка аварийных блоков освещения, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света | 340 | 0,00 | | | |
| 1.3 | Совершенствование МТБ | | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 1.3.1 | Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий | 225 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| | Изготовление ПСД | 226 | 0,00 | | | |
| 1.3.2 | Приобретение строительных материалов | 340 | 0,00 | | | |
| 1.3.3 | Приобретение оборудования и мебели | 310 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|------------------|------------------|--|--|
| 1.3.4 | Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение | 226 | 0,00 | | | |
| 1.3.4 | Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение | 340 | 0,00 | | | |
| 1.3.6 | Установка аварийных блоков освещения, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света | 340 | 0,00 | | | |
| 1.4 | Обеспечение безопасности в учреждениях | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 1.4.1 | Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения | 226 | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | Подключение систем видеонаблюдения | 340 | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | АПС | 226 | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | АПС | 310 | 0,00 | | | |
| 1.4.5 | Вывод сигнала на пульт | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 1.4.5 | Вывод сигнала на пульт | 310 | 0,00 | | | |
| 1.4.6 | ОПС | 226 | 0,00 | | | |
| 1.4.7 | Испытание пожарных кранов, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц | 225 | 0,00 | | | |
| 1.4.8 | Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций | 225 | 0,00 | | | |
| 1.4.9 | Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств | 310 | 0,00 | | | |
| 1.4.10 | Подключение навигационных систем автотранспорта к системе слежения за объектами | 225 | 0,00 | | | |
| 1.4.11 | Изготовление планов эвакуации | 226 | 0,00 | | | |
| 1.4.11 | Изготовление планов эвакуации | 340 | 0,00 | | | |
| 1.4.12 | Установка противопожарных дверей, люков | 225 | 0,00 | | | |
| 1.4.13 | Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного | 225 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------------------|-------------------|--|--|
| | водопровода | | | | | |
| 2.1 | Дошкольное образование | | 0,00 | | | |
| 2.1.2 | Открытие логопедических пунктов | 310 | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | Оснащение спецоборудованием для детей | 310 | 0,00 | | | |
| 2.1.4 | Оснащение оборудованием сенсорной комнаты | 310 | 0,00 | | | |
| п.4 | Развитие ЕИКСМО | | 235 917,00 | 235 917,00 | | |
| 4.1 | Материально-техническое обеспечение | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Оснащение оборудованием | 226 | 0,00 | | | |
| | Оснащение оборудованием | 310 | 0,00 | | | |
| 4.2 | Обеспечение легитимности и информационной безопасности | | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | Оснащение оборудованием | 310 | 0,00 | | | |
| | Оснащение оборудованием | 226 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 4.3 | Создание единого открытого информационного образовательного пространства | | 223 917,00 | 223 917,00 | | |
| | Оснащение оборудованием | 226 | 161 917,00 | 161 917,00 | | |
| | Оснащение оборудованием | 310 | 62 000,00 | 62 000,00 | | |
| | Оснащение оборудованием | 340 | 0,00 | | | |
| 4.4 | Развитие информационно-коммуникативных процессов и формирование информационной культуры участников образовательного процесса | 226 | 0,00 | | | |
| 4.5 | Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий | 226 | 0,00 | | | |
| п.2.3 | Обеспечение качества дополнительного образования | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Прочие услуги | 226 | 0,00 | | | |
| | Прочие расходы | 290 | 0,00 | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------------------|-------------------|--|--|
| 2.2.4 | Эфир детской студии телевидения, оформление творческих коллективов | 226 | 0,00 | | | |
| 2.2 | "Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192) | | 650 000,00 | 650 000,00 | | |
| п.1.16 | Оборудование учреждений дополнительного образования детей средствами доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения | 225 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| | Приобретение оборудования | 310 | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| 2.3. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433) | | 0,00 | 0,00 | | |
| п.9.2.2 | Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов , установка элеваторных узлов, автоматизированного индивидуального теплового пункта, установка средств автоматики | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | | |
| 2.4. | "Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929) | | 0,00 | | | |
| п.3.1.1.1 | Оплата труда специалистов "социальных гостиных" | | 0,00 | | | |
| | Заработная плата | 211 | 0,00 | | | |
| | Начисления на заработную плату | 213 | 0,00 | | | |
| п.3.1.1.2 | Приобретение мебели, бытовой техники | 310 | 0,00 | | | |
| п.3.1.1.3 | Издание методических рекомендаций, сборников | 340 | 0,00 | | | |
| 2.5. | "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440) | | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|---------------------|-------------|--|---------------------|
| | транспортные расходы | 222 | 0,00 | | | |
| | мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры | 226 | 0,00 | | | |
| | прочие расходы | 290 | 0,00 | | | |
| | увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | | | |
| | увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | | |
| 2.6. | Краевые мероприятия | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Транспортные расходы | 222 | 0,00 | | | |
| | Содержание учреждений | 225 | 0,00 | | | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | | |
| 3 | Бюджетные инвестиции | | | | | |
| 4 | Платные услуги | | 1 400 000,00 | | | 1 400 000,00 |
| 4.1 | Заработная плата | 211 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 4.2 | Прочие выплаты | 212 | 0,00 | | | |
| 4.3. | Начисления на оплату труда | 213 | 13 600,00 | | | 13 600,00 |
| 4.4. | Услуги связи | 221 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 4.5. | Транспортные услуги | 222 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 4.6 | Коммунальные услуги, в том числе | 223 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | Тепло | 223 | 0,00 | | | |
| | Свет | 223 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | Вода | 223 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 4.7. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 4.8. | Капитальный ремонт учреждения | 225 | 0,00 | | | |
| 5.9. | Текущий ремонт учреждения | 225 | 0,00 | | | |
| 4.10. | Прочие услуги по содержанию имущества | 225 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 4.11. | Прочие услуги | 226 | 967 600,00 | | | 967 600,00 |
| 4.12. | Оздоровление | 226 | 0,00 | | | |
| 4.13. | Прочие расходы | 290 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 4.14 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 4.15 | Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.: | 340 | 105 800,00 | | | 105 800,00 |
| 7 | Добровольные пожертвования и целевые взносы | | 310 880,66 | | | 310 880,66 |
| 8.1 | Заработная плата | 211 | 0,00 | | | |
| 8.2 | Прочие выплаты | 212 | 0,00 | | | |
| 8.3 | Начисления на оплату труда | 213 | 0,00 | | | |
| 8.4 | Услуги связи | 221 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 8.5 | Транспортные услуги | 222 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 8.6 | Коммунальные услуги, в том числе: | 223 | 0,00 | | | |
| | Тепло | 223 | 0,00 | | | |
| | Свет | 223 | 0,00 | | | |
| | Вода | 223 | 0,00 | | | |
| 8.7 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | |
| 8.8 | Капитальный ремонт учреждения | 225 | 0,00 | | | |
| 8.9 | Текущий ремонт учреждения | 225 | 0,00 | | | |
| 8.10 | Прочие услуги по содержанию имущества | 225 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 8.11 | Прочие услуги | 226 | 70 880,66 | | | 70 880,66 |
| 8.12 | Оздоровление | 226 | 0,00 | | | |
| 8.13 | Прочие расходы | 290 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 8.14 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 63 000,00 | | | 63 000,00 |
| 8.15 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| Остаток средств на 01.01.2016 г., в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | Субсидия на выполнение муниципального задания | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1. | На оказание муниципальной услуги | | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|-------------|-------------|--|-------------|
| 1.2. | На содержание имущества | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3. | Организация отдыха в каникулярное время | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Целевая субсидия (на выполнение мероприятий): | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1. | "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 № 4237) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2. | "Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | "Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.5. | "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6. | Краевые мероприятия | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Бюджетные инвестиции | | 0,00 | | | |
| 4 | Платные услуги | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Поступления от сдачи имущества в аренду | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | Родительская плата | | 0,00 | | | |
| 7 | Добровольные пожертвования и целевые взносы | | 0,00 | | | 0,00 |

Заместитель директора МКУ «Централизованная бухгалтерия»
по работе с учреждениями ДОД  Л.И. Шелковникова

ФИО исполнителя Беяева И.Г.
тел. 22-20-36