

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Городского комитета
образования

(наименование должности лица, утверждающего
документ)



О.В. Патрикеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"5" декабря 2012г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	05.12.2012
		по ОКПО	59357281
		по ОКЕИ	383
Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» города Королёва Московской области			
ИНН / КПП	5018082998/501801001		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Городской комитет образования Администрации г.Королева Московской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения	141070 Московская область, г.Королев, пр-д Макаренко, д.4		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности

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

1.3.1. Социально-педагогическая направленность

1.3.1.1. Группы раннего развития ребенка на основе системы "М. Монтессори для детей от 2 лет"

1.3.1.2. группы по адаптации детей в возрасте от 3 до 5 лет к условиям школьной жизни по предметам

1.3.2. Художественно-эстетическая направленность

1.3.2.1. Кружки по интересам для детей от 6 до 18 лет

1.3.2.2. Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 874 794,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 711 359,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным и автономным учреждением на праве оперативного управления	2 711 359,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	107 412,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 275 787,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 034 824,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 676,54
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Королёва Московской области	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Королёва Московской области 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 произведенных 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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	9 972,60
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Королёва Московской области, всего:	9 972,60
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 166,60
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	

3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	806,00
3.2.13. 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 начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в Финансово-казначейском управлении Администрации г.Королёва Московской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	11 664,24	11 664,24	-
Поступления, всего:	X	18 602 832,80	18 602 832,80	-
в том числе:	X	-	-	-
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	13 737 132,00	13 737 132,00	-
Субсидии на иные цели	X	116 452,80	116 452,80	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 430 000,00	4 430 000,00	-
в том числе:	X	-	-	-
Услуга по предоставлению дошкольного образования и воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях	X	-	-	-
Поступления от оказания платных дополнительных образовательных услуг	X	4 430 000,00	4 430 000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	319 248,00	319 248,00	-
в том числе:	X	-	-	-
Поступления по договорам пожертвований на ведение уставной деятельности	X	-	-	-
Поступления от сотрудников дошкольных образовательных учреждений и интернатов в счет компенсации стоимости питания	X	-	-	-

Поступления от сдачи в аренду	X	-	-	-
Поступления от дня благотворительного труда	X	-	-	-
Поступления от продажи путевок в ДОЛ по здоровительной кампании	X	319 248,00	319 248,00	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	18 614 497,04	18 614 497,04	-
в том числе:		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	14 685 732,80	14 685 732,80	-
Заработная плата	211	11 247 106,33	11 247 106,33	-
Прочие выплаты	212	42 000,00	42 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате	213	3 396 626,47	3 396 626,47	-
Оплата работ, услуг, всего	220	3 006 165,00	3 006 165,00	-
из них:		-	-	-
Услуги связи	221	46 000,00	46 000,00	-
Транспортные услуги	222	53 500,00	53 500,00	-
Коммунальные услуги	223	791 253,00	791 253,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию	225	1 601 314,00	1 601 314,00	-
Прочие работы, услуги	226	514 098,00	514 098,00	-
Безвозмездные перечисления	240	-	-	-
из них:		-	-	-
Безвозмездные перечисления	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:		-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	-	-	-
Прочие расходы	290	33 935,00	33 935,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	888 664,24	888 664,24	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	538 001,26	538 001,26	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	350 662,98	350 662,98	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных	530	-	-	-
<i>Справочно:</i>		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

"5" декабря 2012г.



Черныш
(подпись)

Чернова Л.Б
(расшифровка подписи)

Л.Б
(подпись)

Черныш Л.Б
(расшифровка подписи)