

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Городского комитета
образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Патрикеева

(расшифровка подписи)



"29" мая 2013г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.05.2013
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:	4 080 258,75
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	

Поступления от сдачи в аренду	X	34 776,00	-	34 776,00
Поступления от дня благотворительного труда	X	-	-	-
Поступления от продажи путевок в ДОЛ по здоровительной кампании	X	322 735,00	-	322 735,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего:	900	19 058 643,48	14 631 658,68	4 426 984,80
в том числе:		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	16 603 721,00	13 649 721,00	2 954 000,00
Зарботная плата	211	12 720 216,00	10 451 399,00	2 268 817,00
Прочие выплаты	212	42 000,00	42 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате	213	3 841 505,00	3 156 322,00	685 183,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 684 011,48	629 402,68	1 054 608,80
из них:		-	-	-
Услуги связи	221	36 450,00	16 450,00	20 000,00
Транспортные услуги	222	23 000,00	8 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	442 847,68	292 847,68	150 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию	225	494 800,00	143 950,00	350 850,00
Прочие работы, услуги	226	686 913,80	168 155,00	518 758,80
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	27 535,00	7 535,00	20 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	743 376,00	345 000,00	398 376,00
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	506 500,00	300 000,00	206 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	236 876,00	45 000,00	191 876,00
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	-	-	-
Справочно:		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Чернова
(подпись)

Чернова Н.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер АОУ ДОД "Гармония"



Косякина
(подпись)

Косякина Е.В.
(расшифровка подписи)

"29" мая 2013г.

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	74 863,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 310 002,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 120 206,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	42 981,77
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	
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:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	- 5 195,75
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	
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	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	595,00
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	42,00

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.Королева Московской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	116 126,48	104 252,68	11 873,80
Поступления, всего:	X	18 942 517,00	14 527 406,00	4 415 111,00
в том числе:	X	-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	14 227 406,00	14 227 406,00	-
Субсидии на иные цели	X	300 000,00	300 000,00	-
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	4 057 600,00	-	4 057 600,00
в том числе:	X	-	-	-
Услуга по предоставлению дошкольного образования и воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях	X	-	-	-
Поступления от оказания платных дополнительных образовательных услуг	X	4 057 600,00	-	4 057 600,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	357 511,00	-	357 511,00
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	-	-	-