

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента по  
образованию администрации  
Волгограда



Е.В. Пушкин  
расшифровка подписи  
2012г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения Волгограда  
на 2012 год**

**Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования для  
детей «Истоки» г. Волгограда**  
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

"01" января 2012 г.

Наименование учредителя: Департамент по образованию администрации Волгограда

Единица измерения: рубли

Код по ОКЕИ – 383

**1. Реквизиты муниципального бюджетного учреждения Волгограда (далее -  
муниципальное учреждение)**

Полное наименование: **муниципальное образовательное учреждение Центр  
дополнительного образования для детей «Истоки» г. Волгограда.**

Сокращенное наименование: **МОУ Центр «Истоки».**

Юридический адрес муниципального учреждения:

**400005, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 32.**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

**400005, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 32.**

Почтовый адрес муниципального учреждения:

**400005, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 32.**

Телефон муниципального учреждения: **23-81-49**

Факс муниципального учреждения: **23-81-49**

Адрес электронной почты муниципального учреждения: **istoki\_volgograd@mail.ru**

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон:

**Стащенко Наталья Юрьевна, к. т. 23-52-50**

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы (главного бухгалтера)  
муниципального учреждения, телефон: **Шварц Любовь Шамовна, к.т. 38-60-37**

Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации,  
наименование регистрирующей организации:

**1023403435780, 12.08.2011 г. ИФНС по Центральному району г. Волгограда.**

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет:

**3444054980 / 344401001**

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций: **41480609**

Код по общероссийскому классификатору форм собственности: **14**

Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм: **72**

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: **80.10.3**

Код по общероссийскому классификатору объектов административно-  
территориального деления: **18401000000**

Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления:  
**32100**



## **2. Сведения о деятельности муниципального учреждения.**

### **2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.**

2.1.1. Центр является социально ориентированной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками.

2.1.2. Основными целями Центра являются:

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в сфере духовно-нравственного образования и воспитания, развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- создание оптимальных условий для успешной реализации дополнительных образовательных программ, соответствующих концепции деятельности учреждения и его видовым характеристикам;
- приобщение детей и молодежи к системе традиционных культурных ценностей, отражающих своеобразие и богатство истории России;
- формирование культурологического подхода к религии, памятникам материальной духовной культуры;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по вопросам духовно-нравственного воспитания и внедрения его в практику;
- организация и проведение массовых мероприятий духовно-нравственной направленности;
- оказание методической практической помощи образовательным учреждениям, семье, детям и юношеству.

### **2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения.**

2.2.1. Центр осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

2.2.2. Центр создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования.

2.2.3. Деятельность Центра основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.

2.2.4. Основным видом деятельности Центра, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Центра.

2.2.5. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям.

### **2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения.**

Предоставление дополнительного образования детей и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Волгограда.



**2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются).**

- Устав муниципального образовательного учреждения Центр дополнительного образования для детей «Истоки» г. Волгограда;
- Лицензия № 862 от 16 ноября 2006 г. выдана Комитетом по образованию администрации Волгограда.

**2.5.** Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - **0 рублей.**

**2.6.** Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества. **669 255,14 рублей,** (в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества **0 рублей.**)



### 3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	1 813 144,36
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 143 889,22
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 143 889,22
1.1.2.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств	
1.1.3.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	581 671,65
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	669 255,14
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
2.	Финансовые активы, всего	182,58
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего	182,58
	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	182,58
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 непроизводственных 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 непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
	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	
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 непроизводственных 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	
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, по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.5.	по оплате прочих услуг	
3.3.6.	по приобретению основных средств	
3.3.7.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.8.	по приобретению непроектных активов	
3.3.9.	по приобретению материальных запасов	
3.3.10.	по оплате прочих расходов	
3.3.11.	по платежам в бюджет	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	

#### 4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

N	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего (рублей)	В том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счета муниципальных учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-			
2.	Поступления, всего	-	<b>9 418 641,55</b>	<b>9 418 641,55</b>	
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	-	8 630 000,00	8 630 000,00	
2.2.	Субсидии на иные цели, всего	-	606 000,00	606 000,00	
	в том числе:				
2.2.1.	Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях				
2.2.2.	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы		605 400,00	605 400,00	
2.2.3.	Изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта муниципальных бюджетных (автономных) учреждений				



2.2.4.	Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда.				
2.2.5.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов.				
2.2.6.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		600,00	600,00	
2.2.7.	Приобретение новогодних подарков обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях				
2.2.8.	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений				
2.2.9.	Восстановление ограждений территорий муниципальных бюджетных (автономных) учреждений				
2.2.10.	Выполнение комплексных работ по открытию дополнительных групп на базе существующих муниципальных образовательных учреждений Волгограда.				
2.2.11.	Обеспечение текущей деятельности учреждений, временно не оказывающих муниципальные услуги.				
2.2.12.	Субсидия на исполнение обязательств, принятых муниципальным учреждением до 01 января 2012 года				
2.3.	Бюджетные инвестиции		-		
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-		
	в том числе:				
2.4.1.	муниципальная услуга		-		
2.4.2.	муниципальная услуга		-		
2.5.	Поступления от иной приносящей доход		-	182 641,55	182 641,55



	деятельности, всего				
	в том числе:				
2.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг	-			
2.5.2.	планируемый остаток средств на конец планируемого года	-			
2.5.3.	поступления от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом		182 641,55	182 641,55	
2.5.4.	гранты, премии, добровольные пожертвования				
<b>3.</b>	<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>9 418 641,55</b>	<b>9 418 641,55</b>	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего	<b>210</b>	<b>8 953 425,00</b>	<b>8 953 425,00</b>	
	из них:				
3.1.1.	заработная плата	211	6 845 888,02	6 845 888,02	
3.1.2.	прочие выплаты	212	40 200,00	40 200,00	
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	2 067 336,98	2 067 336,98	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	<b>220</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	
	из них:				
3.2.1.	услуги связи	221	40 000,00	40 000,00	
3.2.2.	транспортные услуги	222	3 000,00	3 000,00	
3.2.3.	коммунальные услуги	223	186 000,00	186 000,00	
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224			
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00	100 000,00	
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	85 000,00	85 000,00	
3.4.	Прочие расходы, всего	<b>290</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>	
	в том числе:				
3.4.1.	налоги и сборы, всего				
3.4.2.	налог на имущество		13 700,00	13 700,00	
3.4.3.	налог на землю				
3.4.4.	прочие (расшифровать)		18 000,00	18 000,00	
	в том числе:				
	услуги		10 000,00	10 000,00	
	содержание		8 000,00	8 000,00	
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>19 516,55</b>	<b>19 516,55</b>	
	из них:				
3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310			
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	19 516,55	19 516,55	

#### 5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения

**Предоставление дополнительного образования детей и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Волгограда.**

(наименование муниципальной услуги)



N	Наименование показателя	Планируемое значение показателя 2012 г
1	2	3
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), из них:	3 219
1.1.	количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	3 219
1.2.	количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами	
1.3.	количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами	
2.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	2 585,37
3.	Планируемый объем средств при получении частично платных услуг	
4.	Планируемый объем средств при полностью платных услугах	
5.	Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг	
6.	Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах	

#### 6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества

№ п/п	Перечень недвижимого и движимого имущества	Количество (единиц)	В том числе		приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
			закрепленного на праве оперативного управления	приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета	
1	2	3	4	5	6
1.	Недвижимое муниципальное имущество	4	4		
	муниципальное имущество, всего				
	в том числе:				
1.1.	здания	2	2		
1.2.	сооружения	2	2		
2.	Движимое муниципальное имущество, всего	280	280		
2.1.	в том числе особо ценное движимое имущество	280	280		
	<b>Итого</b>	<b>284</b>	<b>284</b>		

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий специалист

"10" января 2012 г.



подпись

подпись

подпись

Н.Ю. Стащенко  
расшифровка

Л.Ш. Шварц  
расшифровка

Т.Д. Евдокимова  
расшифровка