

УТВЕРЖДЕН  
на заседании Наблюдательного  
совета МАОУ "Планирование  
карьеры" г. Томска  
Протокол № 16от 24.12.2013г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

" 01 " января 20 14 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

01.01.2014
42376179
383

Наименование муниципального  
учреждения

муниципальное автономное образовательное  
учреждение дополнительного образования  
детей Центр дополнительного образования  
детей «Планирование карьеры» г.Томска

по ОКПО

ИНН/КПП

7019029366/701701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

Россия, 634059, г.Томск, улица Смирнова, дом 28 стр.1

Утверждаю

Директор Директор МАОУ "Планирование карьеры"  
*Н.Р.Огнева* Н.Р.Огнева



## **I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:**

Цель деятельности Центра «Планирование карьеры» как учреждения дополнительного образования в г. Томске - профессиональная ориентация, допрофессиональная подготовка, организация профессиональных проб и временного трудоустройства

### **1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:**

реализация дополнительных образовательных программ по направленностям: - естественнонаучной, культурологической, научно-технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации или операции сектора государственного управления в	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	В том числе		Всего 1-й год планового периода	В том числе		Всего 2-й год планового периода	В том числе		Всего 3-й год планового периода	В том числе		Сумма остатка ликвидности по состоянию на 31.12.2013
					Операции по личным счетам, открытым в органах ФНС или ФСО	Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по личным счетам, открытым в органах ФНС или ФСО	Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по личным счетам, открытым в органах ФНС или ФСО	Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях				
Плановый остаток средств на начало планируемого года	510	00000000000000	2	00000000000000	0920		114 888,61									
Целевой остаток средств на начало планируемого года	510	00000000000000	2	00000000000000	0920		157 658,97									
Целевой остаток средств на начало планируемого года	510	00000000000000	4	00000000000000	0920		676,00									
(10) Доходы от оказания платных услуг	130	00000000000000	2	00000000000000	0920		2 419 311,39	2 419 311,39		2 419 311,39	2 419 311,39		2 419 311,39	2 419 311,39		
(180) Прочие доходы	180	00000000000000	2	00000000000000	0920		328 341,03	328 341,03		328 341,03	328 341,03		328 341,03	328 341,03		
(180) Прочие доходы	180	0421004162170	4	00000000000000	0920		14 803 000,00	14 803 000,00		14 803 000,00	14 803 000,00		14 803 000,00	14 803 000,00		
(180) Прочие доходы	180	0422004162270	5	00000000000000	0920		380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00		
(180) Прочие доходы	180	0431010162200	5	00000000000000	0920		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
(180) Прочие доходы	180	0431014162170	4	00000000000000	0920		47 600,00	47 600,00		47 600,00	47 600,00		47 600,00	47 600,00		
(180) Прочие доходы	180	0431010162170	4	00000000000000	0920		380 800,00	380 800,00		380 800,00	380 800,00		380 800,00	380 800,00		
(180) Прочие доходы	180	0622355162170	4	00000000000000	0920		284 852,00	284 852,00		284 852,00	284 852,00		284 852,00	284 852,00		
(211) Зарплата плата	211	00000000000000	2	00000000000000	0920		145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00		
(211) Зарплата плата	211	00000000000000	2	00000000000000	0920		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		
(211) Зарплата плата	211	0422001362170	4	00000000000000	0920		10 052 174,00	10 052 174,00		10 052 174,00	10 052 174,00		10 052 174,00	10 052 174,00		
(211) Зарплата плата	211	0431010162200	5	00000000000000	0920		115 207,00	115 207,00		115 207,00	115 207,00		115 207,00	115 207,00		
(211) Зарплата плата	211	0622355162170	4	00000000000000	0920		219 300,00	219 300,00		219 300,00	219 300,00		219 300,00	219 300,00		
(211) Зарплата плата	211	00000000000000	2	00000000000000	0920		3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		
(212) Прочие выплаты (прочие)	212	00000000000000	2	00000000000000	0920		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		
(212) Прочие выплаты (прочие)	212	0422001362170	4	00000000000000	0920		650,00	650,00		650,00	650,00		650,00	650,00		
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000000000	2	00000000000000	0920		43 800,00	43 800,00		43 800,00	43 800,00		43 800,00	43 800,00		
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	213	0422001362170	4	00000000000000	0920		3 035 756,55	3 035 756,55		3 035 756,55	3 035 756,55		3 035 756,55	3 035 756,55		
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	213	0431010162200	5	00000000000000	0920		34 793,00	34 793,00		34 793,00	34 793,00		34 793,00	34 793,00		
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	213	0622355162170	4	00000000000000	0920		66 226,00	66 226,00		66 226,00	66 226,00		66 226,00	66 226,00		
(221) Услуги связи	221	00000000000000	2	00000000000000	0920		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		
(221) Услуги связи	221	0422001362170	4	00000000000000	0920		67 800,00	67 800,00		67 800,00	67 800,00		67 800,00	67 800,00		
(223) Оплата потребления электроэнергии	223	00000000000000	2	00000000000000	0920		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		
(223) Оплата потребления электроэнергии	223	0422001362170	4	00000000000000	0920		104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00		
(223) Оплата услуг связи, горючего, водоснабжения и теплотехнических нужд горючего водоснабжения	223	0431014162170	4	00000000000000	0920		368 000,00	368 000,00		368 000,00	368 000,00		368 000,00	368 000,00		
(223) Оплата услуг коммунального водоснабжения	223	00000000000000	2	00000000000000	0920		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		



## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на начало очередного финансового года, руб.
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы всего, из них:</b>	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	11444715
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11444715
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	11444715
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7754913,81
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	7351749,8
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1814565,22
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы всего, из них:</b>	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	1176833,3
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	298372,3
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	700951
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	177510
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	
<b>III.</b>	<b>Обязательства всего, из них:</b>	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	5047,57
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	5047,57
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	
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	

Реквизиты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания: распоряжение №

№ п/п	Наименование услуги (работы) *	Код услуги (работы) **	Показатели качества муниципальных услуг (работ)				наименование 4-го показателя
			наименование 1-го показателя	наименование 2-го показателя	наименование 3-го показателя	наименование 4-го показателя	
1.	Предоставление дополнительного образования детям	1.1.4	Сохраняется количество обучающихся от первоначального количества (суммарно) - при реализации программ в течение 1-2-х лет - при реализации программ более 2-х лет	Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (в общей численности работников, подлежащих аттестации)	Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня.		
1.1.	Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием	1.1.7	Соврпленность контингента в течении смены в лагерях на базе муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений (фактическое количество детей-дней/плановое количество детей-дней*100%)	Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги	Укомплектованность педагогическими кадрами (от планового количества ставок)	Доля педагогических кадров с высшим образованием в лагерях с дневным пребыванием (от общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время)	
1.2.	Организация общегородских (отраслевых) мероприятий	1.1.12.	Отсутствие нарушений организации общегородских (отраслевых) мероприятий	Отсутствие обоснованных жалоб по организации общегородских (отраслевых) мероприятий			

Сведения о персонале

Таблица №1

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:										Среднемесячная заработная плата, руб.			
	штатная, ед.					среднесписочная, чел.					факт		план	
	факт текущего года	план		план		факт текущего года	план		план		факт текущего года	план		
Административно-управленческий персонал	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	5	5	38847,48	38847,48	38847,48	
Педагогический персонал	79,53	79,53	79,53	79,53	35	35	41	41	41	41	18996,19	18996,2	18996,2	
Учебно-вспомогательный персонал	2,95	2,95	2,95	2,95	2	2	2	2	2	2	18172,1	18172,1	18172,1	
Прочий персонал	10,7	10,7	10,7	10,7	8	8	8	8	8	8	14012,75	14012,8	14012,8	

\* - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции уполномоченного органа.

\*\* - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции уполномоченного органа.







**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

(подпись) \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
НА 2014г.**

"01" января 2014 года.

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска

Муниципальное учреждение

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование иностранной валюты

КОДЫ	
Форма по ОКЖУД	0501016
Дата	01.01.2014
по ОКПО	42376179
ИНН/КПП	7019029366/7 01701001
по ОКАТО	6940100000
Глава по БК	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Планируемые выплаты		
			код	сумма	количество	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	
Субсидия на укрепление материально-технической базы	04239913622704210001	180			380000,00		
Субсидия на укрепление материально-технической базы	04239913622704210001	225			380000,00		
Всего					380000,00		
						Номер страницы	1
						Всего страниц	1

Руководитель

(подпись)

Н.Р. Отнева

(расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20\_\_ г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель

(подпись)

(должность)

" "

(расшифровка (телефон))

(телефон)