

Рассмотрен на Наблюдательном совете

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Дворец детского и юношеского
творчества» муниципального образования
города Братска


(подпись)
30 сентября
(дата утверждения)

К.В.Кулинич
(ФИО)
2015 г.


(подпись)
30 сентября
(дата утверждения)

Л.П.Панасенкова
(ФИО)
2015 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2015 ГОД**

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского
творчества» муниципального образования города Братска

Форма по
ОКУД

КОДЫ

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКПО

41761739

Департамент образования администрации муниципального
образования города Братска

Глава по БК

904

Адрес фактического местонахождения учреждения

по ОКТМО

25714000

665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2

по ОКЕИ

383

Идентификационный номер налогоплательщика
муниципального автономного учреждения
(ИНН) 3803204328

по ОКВ

Код причины постановки на учет (КПП)

380501001

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Целью деятельности Учреждения является организация целенаправленного процесса обучения и воспитания детей посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов детей и их личностного развития в творческой деятельности;

2) социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к жизни в обществе;

3) организацию широкого спектра видов деятельности;

4) личностно-нравственное, эстетическое и профессиональное самоопределение обучающихся Учреждения;

5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;

6) психолого-педагогическую диагностику творческого потенциала всех обучающихся Учреждения;

7) формирование общей культуры обучающихся Учреждения на основе усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных программ.

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

Наименование услуги: реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

Наименование муниципальной услуги (показателя детализации услуги (работы) в составе муниципальной услуги работы)	Единица измерения	Значения показателей объема муниципальной услуги				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Средне-годовое значение
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Кол-во учащихся	1558	1558	1558	1558	1558

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	Объем финансового обеспечения на 2015 г., руб.
1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ	22 136 200,00
2. Объем затрат на содержание имущества	618 800,00
3. Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	22 755 000,00

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1) образовательную деятельность, направленную на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и расширение перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образовательных программ дополнительного образования детей, целевых программ Учреждения, направленных на формирование у детей навыков самостоятельной деятельности по выбранным ими направлениям творчества;

3) культурно-массовую деятельность, организующую свободное время детей и подростков, способствующую формированию основных навыков культурного поведения в обществе;

4) образовательно-информационную деятельность, направленную на оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации о достижениях в различных областях знаний, в том числе способствующей

повышению его образовательного уровня;

5) дополнительные образовательные услуги – деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических работников и осуществляемую за пределами основных образовательных программ, являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебных групп, секций студий по оригинальным направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными представителями) обучающихся;

7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки;

8) организацию и проведение мероприятий городского, районного или местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, смотры, выставки, семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии

9) организацию коллективных и индивидуальных консультаций, стажировок, курсов;

10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями;

11) организацию производственной практики обучающихся на имеющейся в Учреждении материально-технической базе;

12) реализацию изделий, полученных в результате деятельности обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, заданий и договоров с предприятиями и организациями;

13) репетиторство;

14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настоящим Уставом;

15) иные виды деятельности, направленные на расширение объема, перечня и качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.

Планируемые доходы	Руб.
Образовательная деятельность по программам дополнительного образования (родительская плата)	3 120 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги	800 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	200 000,00

Итого: 4 120 000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг регулируется Положением об оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей подведомственных департаменту образования»; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации

муниципального образования города Братска № 2549 от 26.09.2013 г, Решением Думы города Братска № 436/г-Д от 28.09.2012 г., Постановлением администрации муниципального образования г. Братска № 1391 от 04.06.2013 г., Постановлением администрации города Братска № 3065 от 29.12.2012 г.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, (руб.)
Закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 119 079,72
Средства, выделенные собственником имущества учреждению	0,00
Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности	0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, (руб.)	5 785 109,06
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 385 582,13

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое муниципальное имущество:

- Свидетельство о государственной регистрации нежилого здания - «Дворец детского и юношеского творчества» от 20.03.2014г. № 38 АЕ 353969.
- Свидетельство о государственной регистрации нежилого помещения — детский клуб «Искра» от 20.03.2014г. № 38 АЕ 353968.

Учреждению передано право оперативного управления муниципальным имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска в соответствии с договором №73 от 10.01. 2006г. и

Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 г.

1.10. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№	Арендатор	Назначение арендуемого помещения	Площадь, (кв. м.)
1.	ОАО "Банк Уралсиб"	размещение банкомата	5,0
2.	ИП Карташова М.Н.	образовательная деятельность - англ. язык	31,9
3.	НОУ "Центр быстрого английского"	образовательная деятельность - англ. язык	63,8
4.	ИП Картунов В.В.	размещение рекламного агентства	7,0
5.	ИП Картунов В.В.	Типографские услуги, торговля канцелярскими товарами	12,0
6.	ИП Бояршинов Е.А.	размещение кофейного аппарата	5,0
7.	НОУ УЦ "Универсал"	Проведение занятий на курсах водителей	31,9
8.	ИП Мокроусова А.А.	Реализация кислородных коктейлей	7,0
9.	ИП Коваленко Д.О.	Реализация кислородных коктейлей и торговля продовольственными товарами	7,0
Итого			163,60

Сведения о движимом имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№	Арендатор	арендуемое основное средство	Назначение арендуемого основного средства
1.	ООО "Навигатор У"	Автобус КАВЗС 397620 г/н	Перевозка детей

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	30 904 188,78
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 119 079,72
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 119 079,72
1.1.2.	стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 669 379,52
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 785 109,06
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 385 582,13
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	99 488,82
2.	Финансовые активы, всего	873 657,21
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Братска, всего	0,00
	в том числе:	0,00
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00

1	2	3
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	119 738,06
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	43 538,06
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	76 200,00
3.	Обязательства, всего	907 702,37
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	894 639,06
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	128 805,75
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	1 797,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	434 728,75
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	329 307,56
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	13 063,31
	в том числе:	

1	2	3
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	3 178,92
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	5 730,29
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	4 154,10
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код классификации и операции сектора государственно го управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в комитете финансов	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	X	27 224 004,06	23 104 004,06	4 120 000,00
	в том числе:	X			
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 755 000,00	22 755 000,00	0,00
2.2.	субсидии на иные цели	X	272 504,06	272 504,06	0,00
2.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X	0,00	0,00	0,00
2.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 920 0000,00	0,00	3 920 0000,00
	в том числе:	X			

1	2	3	4	5	6
2.4.1.	образовательная деятельность программ дополнительного образования	X	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
2.4.2.	дополнительные образовательные услуги	X	800 000,00	0,00	800 000,00
2.5.	поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление автономному учреждению	X	200 000,00	0,00	200 000,00
2.6.	безвозмездные поступления	X	76 500,00	76 500,00	0,00
2.7.	поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг, всего	X	0,00	0,00	0,00
	из них:				
2.7.1	заемные средства	X	0,00	0,00	0,00
3.	планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
4.	Выплаты, всего	900	27 224 004,06	23 104 004,06	4 120 000,00
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 791 514,06	21 535 514,06	1 256 000,00
	из них:				
4.1.1.	заработная плата	211	17 194 098,07	16 356 080,07	838 018,00
4.1.2.	прочие выплаты	212	404 680,00	239 780,00	164 900,00
4.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	5 192 735,99	4 939 653,99	253 082,00
4.2.	оплата работ, услуг, всего	220	3 036 890,00	1 034 990,00	2 001 900,00
	из них:				
4.2.1.	услуги связи	221	71 300,00	34 000,00	37 300,00
4.2.2.	транспортные услуги	222	176 990,00	46 990,00	130 000,00
4.2.3.	коммунальные услуги	223	1 223 200,00	768 000,00	455 200,00
4.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	572 400,00	113 000,00	459 400,00
4.2.6.	прочие работы, услуги	226	993 000,00	73 000,00	920 000,00
4.3.	социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
	из них:				

1	2	3	4	5	6
4.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
4.3.2	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
4.4.	прочие расходы	290	410 600,00	348 500,00	62 100,00
4.5.	поступление нефинансовых активов, всего	300	985 000,00	185 000,00	800 000,00
	из них:				
4.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	485 000,00	185 000,00	300 000,00
4.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00
4.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00	0,00	500 000,00
4.6.	поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
	из них:				
4.6.1.	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
4.6.2.	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
4.7.	обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
4.8.	уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	0,00	0,00	0,00
5.	справочно:				
5.1.	объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00
5.2.	средства во временном распоряжении, всего	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

 Ответственный исполнитель главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

 Л.П. Панасенкова
 (расшифровка подписи)

 Л.В. Константинова
 (расшифровка подписи)

 Л.В. Константинова
 (расшифровка подписи)

Телефон 8 – 3953 – 333 – 147

«23» сентября 2015 г.

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец детского и юношеского творчества" муниципального образования города Братска

(наименование учреждения)

на 2015 год

Расшифровка по выплатам со счетов, открытых в кредитных организациях

№п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего, руб.	в том числе								
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего	в том числе			Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	из них	Безвозмездные поступления
							Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе		Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00			0,00						
2	Поступления, всего		4 120 000,00			3 920 000,00			3 920 000,00	200 000,00		
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты, всего		4 120 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00			0,00						
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.1.1.	Заработная плата	211	838 018,00			838 018,00			838 018,00			
4.1.2.	Прочие выплаты	212	164 900,00			164 900,00			164 900,00			
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	253 082,00			253 082,00			253 082,00			
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 001 900,00	0,00	0,00	1 840 900,00	0,00	0,00	1 840 900,00	161 000,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.2.1.	Услуги связи	221	37 300,00			37 300,00			37 300,00			
4.2.2.	Транспортные услуги	222	130 000,00			130 000,00			130 000,00			
4.2.3.	Коммунальные услуги	223	455 200,00			304 200,00			304 200,00	151 000,00		
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00						
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	459 400,00			449 400,00			449 400,00	10 000,00		
4.2.6.	Прочие работы, услуги	226	920 000,00			920 000,00			920 000,00			
4.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00						
4.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00						
4.4.	Прочие расходы	290	62 100,00			62 100,00			62 100,00			
4.5.	Поступления нефинансовых активов, всего	300	800 000,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00			300 000,00			300 000,00			
4.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00						
4.5.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			0,00						
4.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00			461 000,00			461 000,00	39 000,00		
4.6.	Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00			0,00						
4.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			0,00						
4.7.	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00			0,00						
4.8.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	0,00			0,00						
5	справочно:		0,00			0,00						
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	x	0,00			0,00						
5.2.	Средства во временном распоряжении, всего	x	0,00			0,00						

Руководитель

МАОУДОД "ДДЮТ"
(наименование учреждения)

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон Константинова Лариса Валентиновна, 339-147



Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец детского и юношеского творчества" муниципального образования города Братска

(наименование учреждения)

на 2015 год

Расшифровка по выплатам с лицевых счетов, открытых в комитете финансов администрации города Братска

№п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего, руб.	в том числе								
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего	Поступления за питание сотрудников	Плата за прием и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остатные поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	из них: Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00			0,00						
2	Поступления, всего		23 104 004,06	22 755 000,00	272 504,06	0,00						76 500,00
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты, всего		23 104 004,06	22 755 000,00	272 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
	в том числе:		0,00			0,00						
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 535 514,06	21 450 000,00	85 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.1.1.	Заработная плата	211	16 356 080,07	16 291 000,00	65 080,07	0,00						
4.1.2.	Прочие выплаты	212	239 780,00	239 000,00	780,00	0,00						
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 939 653,99	4 920 000,00	19 653,99	0,00						
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 034 990,00	988 000,00	46 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.2.1.	Услуги связи	221	34 000,00	34 000,00		0,00						
4.2.2.	Транспортные услуги	222	46 990,00		46 990,00	0,00						
4.2.3.	Коммунальные услуги	223	768 000,00	768 000,00		0,00						
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00						
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	113 000,00	113 000,00		0,00						
4.2.6.	Прочие работы, услуги	226	73 000,00	73 000,00		0,00						
4.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00						
4.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00						
4.4.	Прочие расходы	290	348 500,00	317 000,00	5 000,00	0,00						26 500,00
4.5.	Поступления нефинансовых активов, всего	300	185 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	из них:		0,00			0,00						
4.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	185 000,00		135 000,00							50 000,00
4.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00						
4.5.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			0,00						
4.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			0,00						
4.6.	Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00			0,00						
4.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			0,00						
4.7.	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00			0,00						
4.8.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	0,00			0,00						
5	справочно:		0,00			0,00						
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	x	0,00			0,00						
5.2.	Средства во временном распоряжении, всего	x	0,00			0,00						

Руководитель

МАОУДОД "ДДЮТ"
(наименование учреждения)

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон Константинова Лариса Валентиновна 333-117



Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

Расшифровка по выплатам 2015 г.
МАОУ "ЮТ-ПТЮТ"

№п/п	Наименование показателя	Есть ли бюджетное задание	Всего	Субсидия по муниципальному заданию	Субсидия на иные цели	Принятая доходность	Дополнительные образовательные услуги	Доходы от сдачи в аренду	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления всего		27 224 004,06	22 755 000,00	272 504,06	3 120 000,00	800 000,00	200 000,00	76 500,00
2.1	в том числе:								
2.1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		22 755 000,00	22 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Целевые субсидии		272 504,06	0,00	272 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Поступления от оказания МАУ услуг (выполнения работ), в том числе:		3 920 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2.4.1	Услуги № 1 Организаторства деятельности просвещения		3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Услуги № 2 Дополнительное образовательные услуги		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2.5	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление МАУ		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2.6	Безвозмездные поступления		76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
2.7	Поступления от иной рыночной деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Прочие поступления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выходный остаток		27 224 004,06	22 755 000,00	272 504,06	3 120 000,00	800 000,00	200 000,00	76 500,00
4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		22 791 514,06	21 450 000,00	83 514,06	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	из них:								
4.1.1.1	Заработная плата		17 191 098,07	16 291 000,00	65 098,07	838 018,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	Прочие выплаты		404 480,00	239 000,00	780,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Пенсионный фонд		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Налоговые отчисления		5 191 735,99	4 920 000,00	19 635,99	253 082,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Оплата работ, услуг, всего		3 036 890,00	988 000,00	46 990,00	1 069 500,00	771 400,00	161 000,00	0,00
4.2.1	Услуги связи		73 300,00	34 000,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Транспортные услуги		176 990,00	0,00	46 990,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Копировальные услуги		1 223 200,00	768 000,00	0,00	174 400,00	129 800,00	151 000,00	0,00
4.2.4	Иные услуги		158 000,00	572 000,00	0,00	140 600,00	83 800,00	90 000,00	0,00
4.2.5	Иные услуги		38 000,00	158 000,00	0,00	12 500,00	45 000,00	60 000,00	0,00
4.2.6	Иные услуги		0,00	0,00	0,00	21 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4.3	Содержание имущества, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Прекращение деятельности		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Иные, по объектам, выполняющим организационные функции государственного управления		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Прочие расходы		290	410 600,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	26 500,00
4.5	Поступления нефинансовых активов, всего		985 000,00	0,00	135 000,00	732 400,00	28 600,00	39 000,00	50 000,00
4.5.1	Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	135 000,00	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	Увеличение стоимости материальных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	Увеличение стоимости дебиторских задолженностей		340	500 000,00	0,00	432 400,00	28 600,00	39 000,00	0,00
4.6	Поступления финансовых активов, всего		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Планируемый остаток средств на конец и планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер



Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета

«30 сентября» 2015 г.

Утверждаю:
Председатель наблюдательного совета

«30 сентября» 2015 г. К.В. Кулинич

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
МАОУДОД «ДДЮТ» на 2015 год

№п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в комитете финансов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00
2	Поступления, всего		27 224 004,06	23 104 004,06	4 120 000,00
	в том числе:				
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		22 755 000,00	22 755 000,00	0,00
2.2	Целевые субсидии		272 504,06	272 504,06	0,00
2.3	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
	в том числе:				
2.4.1	Услуга № 1 образовательная деятельность программ дополнительного образования		3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
2.4.2	Услуга № 2 дополнительные образовательные услуги		800 000,00	0,00	800 000,00
2.5	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление учреждения		200 000,00	0,00	200 000,00
2.6	Безвозмездные поступления		76 500,00	76 500,00	0,00
2.7	Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00
2.8	Прочие поступления		0,00	0,00	0,00
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
4	Выплаты, всего		27 224 004,06	23 104 004,06	4 120 000,00
	в том числе:				
4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 791 514,06	21 535 514,06	1 256 000,00
	из них:				
4.1.1	Заработная плата	211	17 194 098,07	16 356 080,07	838 018,00
4.1.2	Прочие выплаты	212	404 680,00	239 780,00	164 900,00
4.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 192 735,99	4 939 653,99	253 082,00
4.2	Оплата работ, услуг, всего	220	3 036 890,00	1 034 990,00	2 001 900,00
	из них:				
4.2.1	Услуги связи	221	71 300,00	34 000,00	37 300,00
4.2.2	Транспортные услуги	222	176 990,00	46 990,00	130 000,00
4.2.3	Коммунальные услуги	223	1 223 200,00	768 000,00	455 200,00
4.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	572 400,00	113 000,00	459 400,00
4.2.6	Прочие работы, услуги	226	993 000,00	73 000,00	920 000,00
4.3	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
	из них:				
4.3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
4.4	Прочие расходы	290	410 600,00	348 500,00	62 100,00
4.5	Поступления нефинансовых активов, всего	300	985 000,00	185 000,00	800 000,00
	из них:				
4.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	485 000,00	185 000,00	300 000,00
4.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
4.5.3	Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00	0,00
4.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00	0,00	500 000,00
4.6	Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
	из них:				
4.6.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
5	Объем публичных обязательств, всего	-	0,00	0,00	0,00

Директор МАОУДОД «ДДЮТ»

Исполнитель: главный бухгалтер



Д.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Д.В. Константинова

Расшифровка по выплатам 2015 г.

№п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного	Всего	в том числе		
				субсидия по муниципальному заданию и иные цели	поступления от платных услуг	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления, всего		27 224 004,06	23 027 504,06	4 120 000,00	76 500,00
	в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		22 755 000,00	22 755 000,00	0,00	0,00
2.2	Целевые субсидии		272 504,06	272 504,06	0,00	0,00
2.3	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00
2.5	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2.6	Безвозмездные поступления		76 500,00	0,00	0,00	76 500,00
2.7	Поступления от иной приносящей доход		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Прочие поступления		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Планируемый остаток средств на конец		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты, всего		27 224 004,06	23 027 504,06	4 120 000,00	76 500,00
	в том числе:					
4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 791 514,06	21 535 514,06	1 256 000,00	0,00
	из них:					
4.1.1	Заработная плата	211	17 194 098,07	16 356 080,07	838 018,00	0,00
4.1.2	Прочие выплаты	212	404 680,00	239 780,00	164 900,00	0,00
4.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 192 735,99	4 939 653,99	253 082,00	0,00
4.2	Оплата работ, услуг, всего	220	3 036 890,00	1 034 990,00	2 001 900,00	0,00
	из них:					
4.2.1	Услуги связи	221	71 300,00	34 000,00	37 300,00	0,00
4.2.2	Транспортные услуги	222	176 990,00	46 990,00	130 000,00	0,00
4.2.3	Коммунальные услуги	223	1 223 200,00	768 000,00	455 200,00	0,00
4.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	572 400,00	113 000,00	459 400,00	0,00
4.2.6	Прочие работы, услуги	226	993 000,00	73 000,00	920 000,00	0,00
4.3	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:					
4.3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Прочие расходы	290	410 600,00	322 000,00	62 100,00	26 500,00
4.5	Поступления нефинансовых активов, всего	300	985 000,00	135 000,00	800 000,00	50 000,00
	из них:		0,00			
4.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	485 000,00	135 000,00	300 000,00	50 000,00
4.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3	Увеличение стоимости производственных	330	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4.6	Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:					
4.6.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Объем публичных обязательств, всего	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАОУДОД «ДДЮТ»

Исполнитель: главный бухгалтер



Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)