

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)
14 февраля
(дата утверждения)

К.В.Кулинич
(ФИО)
2014 г.


(подпись)
14 февраля
(дата утверждения)

Л.П.Панасенкова
(ФИО)
2014 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2016 ГОД**

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского
творчества» муниципального образования города Братска
Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации муниципального
образования города Братска
Адрес фактического местонахождения учреждения
665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2
Идентификационный номер налогоплательщика учреждения
(ИНН) 3803204328
Код причины постановки на учет (КПП)
380501001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
по ОКПО	41761739
Глава по БК	904
по ОКATO	25414000000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее учреждения) 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 2016 г., руб.
1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ	33 160 000,00
2. Объем затрат на содержание имущества	881 000,00
3. Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	34 041 000,00

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)	2 606 125,00
Платные дополнительные образовательные услуги	826 875,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	205 000,00

Итого: 3 638 000,00 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 имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, (руб.)
Закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	27 128 255,00
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 имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, (руб.)	4 669 544,00
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 399 507,00

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

Свидетельства о государственной регистрации муниципальной собственности нет из-за отсутствия финансирования.

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 об 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 Маилова Е.Г.	размещение кофейного аппарата	5,0
6.	НОУ УЦ "Универсал"	Проведение занятий на курсах водителей	31,9
7.	ИП Широков А.А.	Размещение фотосалона и торговля сувенирной продукции	11,0
Итого			155,60

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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	31 797 799,00
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	27 128 255,00
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	27 128 255,00
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 472 900,00
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 669 544,00
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 399 507,00
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного имущества	220 707,00
2.	Финансовые активы, всего	514 556,00
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования 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	62 471,00
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	8 480,00
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	53 991,00
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 произведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	737 311,00
	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	730 250,00
	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	0,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
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 произведенных 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	420 350,00
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	309 900,00
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7 061,00
	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	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
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 непроизведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	5 822,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	1 239,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной 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	37 679 000,00	34 041 000,00	3 638 000,00
	в том числе:	X			
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	X	34 041 000,00	34 041 000,00	0,00
2.2.	целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
2.3.	бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00
2.4.	поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 433 000,00	0,00	3 433 000,00
	в том числе:	X			

1	2	3	4	5	6
2.4.1.	Образовательная деятельность программ дополнительного образования	X	2 606 125,00	0,00	2 606 125,00
2.4.2.	Дополнительные образовательные услуги	X	826 875,00	0,00	826 875,00
2.5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению	X	205 000,00	0,00	205 000,00
2.6.	Безвозмездные поступления	X	0,00	0,00	0,00
2.7.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	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	37 679 000,00	34 041 000,00	3 638 000,00
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 998 625,00	31 867 465,00	131 160,00
	из них:				
4.1.1.	заработная плата	211	24 206 565,00	24 126 565,00	80 000,00
4.1.2.	прочие выплаты	212	481 680,00	454 680,00	27 000,00
4.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	7 310 380,00	7 286 220,00	24 160,00
4.2.	оплата работ, услуг, всего	220	3 793 143,00	1 769 767,00	2 023 376,00
	из них:				
4.2.1.	услуги связи	221	80 450,00	47 834,00	32 616,00
4.2.2.	транспортные услуги	222	60 000,00	0,00	60 000,00
4.2.3.	коммунальные услуги	223	1 487 250,00	1 351 000,00	136 250,00
4.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	605 377,00	160 867,00	444 510,00
4.2.6.	прочие работы, услуги	226	1 560 066,00	210 066,00	1 350 000,00
4.3.	безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
	из них:				

1	2	3	4	5	6
4.3.1.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4.4.	прочие расходы	290	365 768,00	347 768,00	18 000,00
4.5.	поступление нефинансовых активов, всего	300	1 521 464,00	56 000,00	1 465 464,00
	из них:				
4.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	450 000,00	0,00	450 000,00
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	1 071 464,00	56 000,00	1 015 464,00
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
5.	справочно:				
5.1.	объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

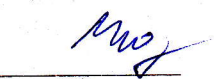
 Ответственный исполнитель гл. бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

Л.П. Панасенкова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Л.В. Константинова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Л.В. Константинова
 (расшифровка подписи)

Телефон 8 – 3953 – 333 – 147

«03» февраля 2014 г.