

Рассмотрен на Наблюдательном совете

УТВЕРЖДАЮ

А.А.Иванов

Председатель Наблюдательного совета

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



К.В.Кулинич

(подпись)

(ФИО)

17 марта

(дата рассмотрения)

2017 г.



Л.П.Панасенкова

(ФИО)

(подпись)

17 марта

(дата утверждения)

2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 – 2019 гг.**

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «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 муниципального автономного учреждения (ИНН) 3803204328

Код причины постановки на учет (КПП) 380501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 25320682

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
по ОКПО	41761739
Глава по БК	904
по ОКАТО	25414365000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

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.

Целями деятельности Учреждения являются:

- 1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам различных видов, уровней и направленностей;
- 2) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

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) Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, художественной, туристско-краеведческой направленностей;
- 2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и в области физической культуры и спорта;
- 3) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

1.3. 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. формирование и развитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
4. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, предпрофессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
6. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов;
7. формирование общей культуры учащихся.

Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

- 1) Обучение по индивидуальным дополнительным общеобразовательным программам;
- 2) Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания;
- 3) Репетиторство по различным направлениям образовательной деятельности;
- 4) Организация досуговой конкурсной деятельности, проведение массово-зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фестивалей:
 - для обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов города, округа, региона;
 - для населения округа, города, региона.
- 5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе учреждения);
- 6) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и родителей;
- 7) Подготовка работников предприятий и организаций города Братска к смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных праздников;
- 8) Проведение тематических библиотечных часов, уроков для учащихся;
- 9) Оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);
- 10) Организация и проведение мастер-классов и мероприятий для педагогической общественности города, региона;
- 11) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев, методических продуктов;
- 12) Оказание психолого-педагогических услуг (консультации, тренинги, семинары, практикумы);
- 13) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношений с Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление документов по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в организации по заявлению родителей, законных представителей несовершеннолетних);
- 14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;
- 15) Тиражирование, сканирование, копирование различных материалов и документов;
- 16) Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения, населения города;
- 17) Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальных инструментов, оборудования, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивного снаряжения;

18) Организация и оказание спортивно-оздоровительных услуг (проведение походов, экспедиций, соревнований);

19) Организация экскурсионной деятельности (экскурсии обзорные, тематические, пешеходные, транспортные).

Планируемые доходы	Руб.
Образовательная деятельность по программам дополнительного образования (родительская плата)	3 500 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги	450 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	250 000,00

Итого: 4 200 000,00 руб.

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.

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

1.5. 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

1.6. 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.)	6 602 177,31
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 510 212,13

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

Свидетельство о государственной регистрации муниципальной собственности № 38АЕ 353969, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области 20.03.2014 на нежилое здание – Дворец детского и юношеского творчества, свидетельство № 38АЕ 353968, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области 20.03.2014 на нежилое помещение – детский клуб Искра.

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.

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

№	Арендатор	Назначение арендуемого помещения	Площадь, (кв. м.)
1.	ИП Карташова М.Н.	образовательная деятельность - англ. язык	31,9
2.	НОУ «Центр быстрого английского»	образовательная деятельность - англ. язык	63,8
3.	ИП Картунов В.В.	размещение рекламного агентства	7,0
4.	ИП Картунов В.В.	торговля канцелярскими товарами	12,0
5.	ИП Бояршинов Е.А.	размещение кофейного аппарата	5,0
6.	НОУ УЦ «Универсал»	Проведение занятий на курсах водителей	31,9
7.	ИП Коваленко Д.О.	Реализация кислородных коктейлей	7,0
Итого			158,60

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

1.9. 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

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	31 721 257,03
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 119 079,72
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	25 119 079,72
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	14 308 102,24
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 602 177,31
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 510 212,13
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества	54 849,92
2. Финансовые активы, всего	743 370,12
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов	0,00
2.1.2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях	0,00
2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	61 298,92
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	1 288 167,03
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. просроченная кредиторская задолженность	1 284 059,99
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	4 107,04
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	259,84
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 произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	3 847,20
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
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 13 марта 2017 г.
2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	000	29 316 381,42	25 077 001,17	39 302,75		4 200 077,50	

доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 027 001,17	25 077 001,17			3 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	77,50				77,50	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	39 302,75		39 302,75			
прочие доходы, из них:	160	180						
безвозмездные перечисления	161	180						
прочие доходы (без учета безвозмездных перечислений)	161	180						
доходы от операций с активами	180	170						
доходы от собственности, из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от аренды	111	120	250 000,00				250 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	000	29 316 381,42	25 077 001,17	39 302,75		4 200 077,50	
выплаты персоналу всего:	210	100	23 736 803,92	22 586 001,17	39 302,75		1 111 500,00	
оплата труда (211)	211	111	17 973 186,44	17 193 000,00	30 186,44		750 000,00	
прочие выплаты (212)	212	112	336 001,17	201 001,17			135 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	5 427 616,31	5 192 000,00	9 116,31		226 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300						
прочие расходы (290)	221	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	1 029 000,00	1 003 000,00			26 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	1 003 000,00	1 003 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	26 000,00				26 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	100	12 500,00				12 500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	12 500,00				12 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 538 077,50	1 488 000,00			3 050 077,50	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 538 077,50	1 488 000,00			3 050 077,50	
услуги связи (221)	262	244	74 000,00	39 000,00			35 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 126 200,00	1 086 000,00			40 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 103 800,00	160 000,00			943 800,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 023 000,00	203 000,00			820 000,00	
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00				400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	811 077,50				811 077,50	
прочие расходы (290)	262	244						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
увеличение остатков средств	310	000						
прочие поступления	320	560						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600						
уменьшение остатков средств	410	000						
прочие выбытия	420	660						
Остаток средств на начало года	500	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на начало года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	000	29 489 003,96	25 289 003,96			4 200 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 239 003,96	25 289 003,96			3 950 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								
прочие доходы, из них:	160	180								
безвозмездные перечисления	161	180								
прочие доходы (без учета безвозмездных перечислений)	161	180								
доходы от операций с активами	180	170								
доходы от собственности, из них:	110	120	250 000,00				250 000,00			
доходы от аренды	111	120	250 000,00				250 000,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	000	29 489 003,96	25 289 003,96			4 200 000,00			
выплаты персоналу всего:	210	100	23 697 503,96	22 586 003,96			1 111 500,00			
оплата труда (211)	211	111	17 943 000,00	17 193 000,00			750 000,00			
прочие выплаты (212)	212	112	336 003,96	201 003,96			135 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	5 418 500,00	5 192 000,00			226 500,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300								
прочие расходы (290)	221	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	1 194 000,00	1 168 000,00			26 000,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	1 168 000,00	1 168 000,00						
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	26 000,00				26 000,00			
уплата иных платежей (290)	233	853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	100	12 500,00				12 500,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	12 500,00				12 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 585 000,00	1 535 000,00			3 050 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 585 000,00	1 535 000,00			3 050 000,00			
услуги связи (221)	262	244	74 000,00	39 000,00			35 000,00			
транспортные услуги (222)	262	244								
коммунальные услуги (223)	262	244	1 175 200,00	1 135 000,00			40 200,00			
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244								

Справочная информация
2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

Исполнитель И.И. Сидорова (подпись) Ельцова Надежда Александровна (расшифровка подписи)
 (должность)

Директор Л.В. Панасенко (подпись) Панасенкова Любовь Петровна (расшифровка подписи)
 (должность)

М.П.

Главный бухгалтер К.В. Константинова (подпись) Константинова Париса Валентиновна (расшифровка подписи)
 (должность)

номер телефона 335-147

" 13 " марта 2017 г.

