

Рассмотрен на Наблюдательном совете

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

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



(подпись) К.В.Кулинич
(ФИО)
29 июня 2018 г.
(дата рассмотрения)



Л.П.Панасенкова
(ФИО)
2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 гг.

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» 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

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

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.

Целями деятельности Учреждения являются:

- 1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 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, естественно-научной направленностей;
- 2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и в области физической культуры и спорта;
- 3) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

Наименование услуги: образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41).

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги 2018
			Наименование показателя	Единица измерения	
1	2	3	4	5	6
11Г42001000300601008100	Социально-педагогической	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко-часов	63,432
11Г42001000300301001100	Физкультурно-спортивной	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко-часов	17,496

Продолжение

11Г42001000300101003100	Технической	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	22,824
11Г42001000300401000100	Художественной направленности	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	138,456
11Г42001000300501009100	Туристско- краеведческой	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	29,736
11Г42001000300201002100	естественнонауч ной	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	1,080
Совокупное значение показателя, всего					273,024

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	31 876 013,63

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 интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 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	25 053 554,04
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.)	7 366 815,99
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 575 737,81

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 №10 от 31.12.2015 г. на недвижимое имущество и договором №11 от 31.12.2015 г. на движимое имущество.

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.	ЧОУ «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.	ЧОУ УЦ «Универсал»	Проведение занятий на курсах водителей	31,9
7.	ИП Коваленко Д.О.	Реализация кислородных коктейлей	7,0
8.	ИП Кахановский С.В.	Занятие брейк-дансом	47,9
Итого			206,5

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

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.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	32 420 370,03
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 053 554,04
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 053 554,04
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	12 014 585,53
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 366 815,99
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 575 737,81
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	17 722,04
2.	Финансовые активы, всего	947 041,13
	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	57 088,79
	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	74 121,75
	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	66 138,58
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	1 329 581,78
	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	1 325 981,69
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	634 914,21
3.2.2.	по оплате услуг связи	1 726,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	85 606,35
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	1 036,00
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	602 699,13
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3 600,09
	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	107,49
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	3 492,60
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

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 июня 2018 г.
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)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 934 731,40	31 876 013,63	858 717,77		4 200 000,00	
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от аренды	111	120						
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00				250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	35 826 013,63	31 876 013,63			3 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (180)	150	180	858 717,77		858 717,77			
безвозмездные перечисления (180)	160	180						
прочие доходы (без учета безвозмездных перечислений)	161	180						
прочие доходы (189)	161	189						
доходы от операций с активами	180	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 934 731,40	31 876 013,63	858 717,77		4 200 000,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	30 852 220,75	29 729 539,55	11 181,20		1 111 500,00	
оплата труда (211)	211	111	23 477 385,30	22 727 385,30			750 000,00	
прочие выплаты (212)	212	112	284 921,64	138 740,44	11 181,20		135 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 089 913,81	6 863 413,81			226 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	78 160,90		73 160,90		5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	717 769,00	702 769,00			15 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851						
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852						
уплата прочих налогов, сборов (290)	231	851	702 769,00	702 769,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00				10 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853	5 000,00				5 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	X	18 500,00				18 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	5 268 080,75	1 443 705,08	774 375,67		3 050 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	5 268 080,75	1 443 705,08	774 375,67		3 050 000,00	
услуги связи (221)	262	244	85 832,99	50 832,99			35 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244	21 350,00		21 350,00			
коммунальные услуги (223)	262	244	1 146 537,03	1 106 337,03			40 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 812 467,78	159 212,78	709 455,00		943 800,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	955 996,13	115 333,36	20 662,77		820 000,00	
прочие расходы (290)	262	244						
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00				400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	845 896,82	11 988,92	22 907,90		811 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
увеличение остатков средств	310	X						
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
уменьшение остатков средств	410	X						
прочие выбытия	420	X						
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 конец года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

2019 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 523 013,63	32 323 013,63			4 200 000,00	
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от аренды	111	120						
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00				250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	36 273 013,63	32 323 013,63			3 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (180)	150	180						
безвозмездные перечисления (180)	160	180						
прочие доходы (без учета безвозмездных перечислений)	161	180						
прочие доходы (189)	161	189						
доходы от операций с активами	180	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 523 013,63	32 323 013,63			4 200 000,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	31 059 808,55	29 948 308,55			1 111 500,00	
оплата труда (211)	211	111	23 477 385,30	22 727 385,30			750 000,00	
прочие выплаты (212)	212	112	492 509,44	357 509,44			135 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 089 913,81	6 863 413,81			226 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	946 000,00	931 000,00			15 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851						
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852						
уплата прочих налогов, сборов (290)	231	851	931 000,00	931 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00				10 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853	5 000,00				5 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	X	23 500,00				23 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 493 705,08	1 443 705,08			3 050 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 493 705,08	1 443 705,08			3 050 000,00	

