

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета



К.В.Кулинич

(ФИО)

2014 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.П.Панасенкова

(ФИО)

2014 г.

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2014 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

Форма по
ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

41761739

904

25414000000

383

Единица измерения: руб.

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 январь 2014 г., руб.
1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ	2 104 001,10
2. Объем затрат на содержание имущества	155 000,00
3. Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2 259 001,10

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)	2 355 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги	750 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	195 000,00

Итого: 3 300 000,00 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	25 354 859,08
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.)	4 841 634,40
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 201 042,39

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 продукцией	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	30 196 493,48
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 354 859,08
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	25 354 859,08
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	14 850 018,16
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 841 634,40
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 201 042,39
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного имущества	102 774,70
2.	Финансовые активы, всего	662 586,10
	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	50 295,80
	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	50 295,80
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	719 262,94
	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	707 761,66
	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	476 428,86
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	231 332,80
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	11 501,28
	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	3060,32
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	793,00
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	6 153,20
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	1 494,76
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	5 588 001,10	2 288 001,10	3 300 000,00
	в том числе:	X			
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	X	2 259 001,10	2 259 001,10	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	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00
	в том числе:	X			

1	2	3	4	5	6
2.4.1.	Образовательная деятельность программ дополнительного образования	X	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
2.4.2.	Дополнительные образовательные услуги	X	750 000,00	0,00	750 000,00
2.5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению	X	195 000,00	0,00	195 000,00
2.6.	Безвозмездные поступления	X	29 000,00	29 000,00	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	5 588 001,10	2 288 001,10	3 300 000,00
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 138 120,03	2 033 000,03	105 120,00
	из них:				
4.1.1.	заработная плата	211	1 640 004,62	1 580 004,62	60 000,00
4.1.2.	прочие выплаты	212	27 251,61	251,61	27 000,00
4.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	470 863,80	452 743,80	18 120,00
4.2.	оплата работ, услуг, всего	220	2 050 845,07	139 818,07	1 911 027,00
	из них:				
4.2.1.	услуги связи	221	28 633,00	3 597,00	25 036,00
4.2.2.	транспортные услуги	222	50 000,00	0,00	50 000,00
4.2.3.	коммунальные услуги	223	247 538,93	121 538,93	126 000,00
4.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	419 442,14	9 451,14	409 991,00
4.2.6.	прочие работы, услуги	226	1 305 231,00	5 231,00	1 300 000,00
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	133 183,00	115 183,00	18 000,00
4.5.	поступление нефинансовых активов, всего	300	1 265 853,00	0,00	1 265 853,00
	из них:				
4.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	350 000,00	0,00	350 000,00
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	915 853,00	0,00	915 853,00
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



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

«22» января 2014 г.