

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) К.В.Кулинич
(ФИО)
03 декабря 2015 г.
(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
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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
по ОКПО	41761739
Глава по БК	904
по ОКТМО	25714000
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.

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	22 218 363,83
2. Объем затрат на содержание имущества	666 636,17
3. Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	22 885 000,00

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	250 000,00

Итого: 4 170 000,00 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 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	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 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	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:	

Продолжение

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	29 073 132,86	25 003 132,86	4 070 000,00
	в том числе:	X			
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	X	24 649 100,00	24 649 100,00	0,00
2.2.	субсидии на иные цели	X	270 532,86	270 532,86	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	3 798 0000,00	0,00	3 798 0000,00
	в том числе:	X			

1	2	3	4	5	6
2.4.1.	образовательная деятельность программ дополнительного образования	X	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00
2.4.2.	дополнительные образовательные услуги	X	500 000,00	0,00	500 000,00
2.5.	поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление автономному учреждению	X	272 000,00	0,00	272 000,00
2.6.	безвозмездные поступления	X	83 500,00	83 500,00	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	29 073 132,86	25 003 132,86	4 070 000,00
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 327 689,18	23 151 689,18	1 176 000,00
	из них:				
4.1.1.	заработная плата	211	18 412 688,21	17 574 670,21	838 018,00
4.1.2.	прочие выплаты	212	356 500,63	271 600,63	84 900,00
4.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	5 558 500,34	5 305 418,34	253 082,00
4.2.	оплата работ, услуг, всего	220	3 162 836,33	1 317 943,68	1 844 892,00
	из них:				
4.2.1.	услуги связи	221	71 300,00	34 000,00	37 300,00
4.2.2.	транспортные услуги	222	182 604,40	52 604,40	130 000,00
4.2.3.	коммунальные услуги	223	1 027 068,85	898 000,00	129 068,85
4.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	1 103 419,65	131 248,28	972 171,37
4.2.6.	прочие работы, услуги	226	778 443,43	202 091,00	576 352,43
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	1 172 007,35	185 000,00	987 007,35
	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 непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
4.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	687 007,35	0,00	687 007,35
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		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

М.П.



(подпись)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)Ответственный исполнитель экономист
(должность)

(подпись)

В.В. Шевелева
(расшифровка подписи)

Телефон 8 – 3953 – 333 – 147

«30» ноября 2015 г.