

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

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

К.В.Кулинич

(подпись)

(ФИО)

14 июля
(дата утверждения)

2016 г.



Л.П.Панасенкова

(ФИО)

2016 г.

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2016 ГОД

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

	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.

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 технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 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. 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 (ОКВЭД 80.10.3.).

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 2016
			Наименование показателя	Единица измерения	
000000000002530035911Г 42001000300601008100102	Социально-педагогической направленности	очная	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	человеко-час	51 840
000000000002530035911Г 42001000300201002100102	Естественно-научной направленности	очная	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	человеко-час	864
000000000002530035911Г 42001000300101003100102	Технической направленности	очная	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	человеко-час	20 160
000000000002530035911Г 42001000300501009100102	Туристско-краеведческой направленности	очная	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	человеко-час	37 584
000000000002530035911Г 42001000300301001100102	Физкультурно-спортивной направленности	очная	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	человеко-час	18 288
000000000002530035911Г 42001000300401000100102	Художественной направленности	очная	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	человеко-час	136 800
Совокупное значение показателя, всего					265 536

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	Объем финансового обеспечения на 2016 г., руб.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	21 563 300,00

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. формирование и развитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 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)	3 300 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги	600 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	250 000,00

Итого: 4 150 000,00 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.)	6 176 967,81
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 493 212,13

1.9. 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.

1.10. 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.	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 Коваленко Д.О.	Реализация кислородных коктейлей	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	31 296 047,53
	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	14 488 740,88
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 176 967,81
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 493 212,13
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	143 019,04
2.	Финансовые активы, всего	636 148,69
	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	78 714,11
	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	78 714,11
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	931 661,54
	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	926 431,74
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.	по оплате услуг связи	3 156,50
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	7 288,02
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	501 061,74
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	414 925,48
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	5 229,80
	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	416,30
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	4 813,50
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

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:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 782 388,94	21 563 300,00	69 088,94		4 150 000,00		
доходы от собственности, из них:	110	120	250 000,00				250 000,00		
- доходы от аренды	111	120	250 000,00				250 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 463 300,00	21 563 300,00			3 900 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	69 088,94		69 088,94				
прочие доходы, из них:	160	180							
безвозмездные перечисления	161	180							
доходы от операций с активами	180	X							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 782 388,94	21 563 300,00	69 088,94		4 150 000,00		
выплаты персоналу всего:	210	100	21 152 888,94	19 920 600,00	69 088,94		1 163 200,00		
оплата труда (211)	211	111	15 936 078,00	15 131 600,00	53 064,00		751 414,00		

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты (212)	212	112	404 400,00	219 500,00			184 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	4 812 410,94	4 569 500,00	16 024,94		226 886,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	513 520,52	495 082,16			18 438,36	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	495 082,16	495 082,16				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	18 438,36				18 438,36	
уплата иных платежей (290)	233	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	100	15 000,00				15 000,00	
иные выплаты (290)	251	113	15 000,00				15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 100 979,48	1 147 617,84			2 953 361,64	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243						
транспортные услуги (222)	261	243						
арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243						
прочие работы, услуги (226)	261	243						
прочие расходы (290)	261	243						
увеличение стоимости основных средств (310)	261	243						
увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 100 979,48	1 147 617,84			2 953 361,64	
услуги связи (221)	262	244	68 800,00	29 500,00			39 300,00	
транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 097 700,64	867 700,64			230 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	582 075,37	122 369,02			459 706,35	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 067 403,47	128 048,18			939 355,29	
прочие расходы (290)	262	244						
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	495 000,00				495 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244						
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	790 000,00				790 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
увеличение остатков средств	310							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

/ Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель экономист
(должность)

Телефон 8 – 3953 – 333 – 147

«08» июля 2016 г.



Л.П.
(подпись)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В.
(подпись)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Н.А.
(подпись)

Н.А. Ельцова
(расшифровка подписи)