

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета


(подпись) Кравцов Игорь
Анатольевич
(Ф.И.О.)
26 01 20 16 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
автономного учреждения
города Братска


(подпись) Азизян Левон
Патваканович
(Ф.И.О.)
20 16 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2016 год**

Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Объединенная детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска	по ОКУД	0503737
		по ОКПО	41762259
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры администрации города Братска	Глава по БК	905
Адрес фактического местонахождения учреждения	665732 Иркутская область, г.Братск ж/р Центральный ул.Рябикова 49	по ОКТМО	257174000
Идентификационный номер налогоплательщика учреждения (ИНН)	3804016408	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	380401001	по ОКВ	80.10.3
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

- организация целенаправленного процесса воспитания и обучения детей в интересах человека, общества, государства;
- формирование общей культуры личности обучающихся;
- всемерное расширение способностей и возможностей для самореализации в творчестве;
- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения дополнительных образовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере искусства и культуры;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, Родине, семье

1.2. Виды деятельности учреждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация дополнительных образовательных программ в области искусств: предпрофессиональных, общеразвивающих, художественно-эстетической направленности;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, репетиторство, создание групп по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, живописи, графики, скульптуры и т.д., обучение игре на музыкальных инструментах и вокалу;
- углубленное изучение предметов, реализация общеразвивающих программ в области искусств, не предусмотренных муниципальным заданием, для детей и взрослых;
- научно-методическая деятельность в виде семинаров, конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, открытых уроков, мастер-классов и пр. направленную на повышение профессионального уровня педагогических работников, как Учреждения, так и других учреждений;
- участие на конкурсах и фестивалях учащихся и преподавателей в городе Братске и организация поездок на других площадках, в том числе за рубежом;
- участие в реализации государственных и иных культурных программ и проектов;
- формирование и расширение программно-методического обеспечения;
- организация концертно-зрелищной деятельности, как просветительского, так и развлекательного характера;
- прокат музыкальных инструментов

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)):

1) объем оказываемой муниципальной услуги:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в количестве 89 514 человеко-часов,
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в количестве 104 392,65 человеко-часов

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 (выполненных работ) на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг):

- 1) дополнительное образование детей (основная школа) 580 учащихся, в том числе 100 учащихся по льготе 50% на финансовый год;
- 2) подготовительное отделение: подготовка учащихся к обучению в 1 классе основной школе (хоровое и инструментальное отделение, класс эстетики, компьютерной графики и художественно-экспериментальный класс развития). Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год : 240 учащихся в том числе 114 учащихся по льготе 50% на финансовый год
- 3) оформление документов и консультационные услуги при поступлении детей школу на подготовительное отделение;
- 4) прокат музыкальных инструментов;
- 5) сдача муниципального имущества в аренду, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление

муниципальному автономному учреждению (по согласованию КУМИ администрации города Братска).

Ожидаемый объем средств, получаемых за оказание платных услуг: основная школа (родительская плата) -9 125 220 рублей, подготовительное отделение – 4 585 800 рублей, оформление и консультационные услуги- 45 000 рублей, аренда муниципального имущества-166 800 рублей

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:

"Размер платы формируется в соответствии положением о платных услугах с учетом потребительского спроса населения.

Цены на оказываемые платные услуги складываются с учетом следующих показателей: затраты на оплату труда, отчисления ОСВ, услуги по содержанию имущества, связи, коммунальные услуги и накладные расходы."

1.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

на 01.01.2016г (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 доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

на 01.01.2016г (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет-46 367 784 руб.44 коп., приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - имущество не приобреталось; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - не приобреталось

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

на 01.01.2016г. составляет 15 096 613руб.87 коп., в том числе особо ценного движимого имущества 3 674 497руб.27коп.

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления на недвижимое имущество:

свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области) 38-38-03/007/2006-013, 38-38-03/029/2010-254 от 17.07.2015года, вид права: Постоянное (бессрочное) пользование земель по адресам: Иркутская область, г.Братск, ж.р. Центральный, ул.Рябикова, д.49 пом.1001, ул.Кирова, 20Б

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

(приложение 2)

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: (не арендуется)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	61 464 398,31
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	46 367 784,44
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	46 367 784,44
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	33 100 532,67
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 096 613,87
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	3 674 497,27
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества	207 330,21
2. Финансовые активы, всего	384 712,72

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	12 488,55
в том числе:	
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	4 273,59
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
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 214,96
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	372 224,17
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 501,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	163 085,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7 726,41
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	138 001,31
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
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	26 495,70
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	30 414,75
3. Обязательства, всего	2 915 868,45
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	2 191 678,69
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 338 958,82
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	130,00
3.2.12. по платежам в бюджет	852 589,87
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	724 189,76
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	192 605,67
3.2.2. по оплате услуг связи	780,10
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	209 600,61
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	321 203,38
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего 1-ый год планирования	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	108 600,13	0,00	108 600,13
2. Поступления, всего	000	44 799 767,50	30 876 947,50	13 922 820,00
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	180	0,00	0,00	0,00
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	130	30 876 947,50	30 876 947,50	0,00
2.2. субсидии на иные цели	180	0,00	0,00	0,00
2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	180	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	130	13 756 020,00	0,00	13 756 020,00
2.5. поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	120	166 800,00	0,00	166 800,00
2.6. безвозмездные поступления	180	0,00	0,00	0,00
2.7. поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг, всего	180	0,00	0,00	0,00
4. Выплаты, всего	200	44 799 767,50	30 876 947,50	13 922 820,00
в том числе:				
4.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 420 109,00	29 397 309,00	11 022 800,00
из них:				
4.1.1. заработная плата	211	30 616 738,00	22 216 738,00	8 400 000,00
4.1.2. прочие выплаты	212	557 120,00	471 120,00	86 000,00
4.1.3. начисления на выплаты по оплате труда	213	9 246 251,00	6 709 451,00	2 536 800,00
4.2. оплата работ, услуг, всего	220	2 971 475,00	1 132 055,00	1 839 420,00
из них:				
4.2.1. услуги связи	221	131 000,00	43 000,00	88 000,00
4.2.2. транспортные услуги	222	46 055,00	5 055,00	41 000,00
4.2.3. коммунальные услуги	223	842 800,00	445 000,00	397 800,00
4.2.4. арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5. работы, услуги по содержанию имущества	225	571 620,00	58 000,00	513 620,00
4.2.6. прочие работы, услуги	226	1 380 000,00	581 000,00	799 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	140 043,99	0,00	140 043,99
из них:				
4.7. Обслуживание внутреннего долга	231	140 043,99	0,00	140 043,99
4.3. Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
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	210 400,00	185 400,00	25 000,00
из них:				
4.4. прочие расходы	290	210 400,00	185 400,00	25 000,00
4.5. поступление нефинансовых активов, всего	300	711 971,51	162 183,50	549 788,01
из них:				
4.5.1. увеличение стоимости основных средств	310	238 000,00	0,00	238 000,00
4.5.2. увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
4.5.3. увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
4.5.4. увеличение стоимости материальных запасов	340	473 971,51	162 183,50	311 788,01
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

Уменьшение обязательств	800	345 768,00	0,00	345 768,00
из них:				
4.8. Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	345 768,00	0,00	345 768,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	610	108 600,13	0,00	108 600,13
Справочно				
5.1. объем публичных обязательств, всего	000	58 500,00	58 500,00	0,00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Исп.ведущий экономист

номер телефона 42-34-69

" 19 " января 20 16 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Азизян Левон

Патваканович

(расшифровка подписи)

Чернова Ирина

Николаевна

(расшифровка подписи)

Жигадло Светлана

Артемьевна

(расшифровка подписи)