

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КМСиСП

(должность лица, утверждающего документ)


Е.В. Гарина
МП (подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско -
юношеский центр" Новоуральского городского округа**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
ИНН
КПП
Единица измерения по ОКЕИ
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капвложения, открыт в горфинуправлении/ банке

11.01.2016
6629007900
668201001
383
20915296340
21915296340

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам
Администрации Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Мичурина, 4

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Новоуральским городским округом в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программ дополнительного образования детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:

Услуга №1: Реализация программ дополнительного образования для детей;

Работа №1: Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание; добровольческое движение; трудовые отряды;

Работа №2: Предоставление психолого-педагогической помощи молодежи.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. Групповые занятия клубов по интересам
- 1.3.2. Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале до 30 кв.м. в будние и в выходные дни
- 1.3.3. Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале свыше 30 кв.м. в будние и в выходные дни
- 1.3.4. Групповые занятия в тренажерном зале
- 1.3.5. Оказание услуг по проведению семинаров, конференций и т.д.
- 1.3.6. Оказание услуг звукофикации
- 1.3.7. Оказание видео услуг
- 1.3.8. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения
- 1.3.9. Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)
- 1.3.10. Групповые занятия на скалодроме
- 1.3.11. Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
35205418,4	0	0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
7040921,89	5916531,24

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	количество объектов	общая площадь (м2)	общая балансовая/кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	7	2091,8	35205418,4
1.1. приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	0	0	0
1.2. приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0	0	0
2. Земельные участки	0	0	0

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	Кулинария в клубе "Уют", нежилые помещения №1-7, 28, 29, г. Новоуральск, ул. Корнилова, 9 блок "В"	89	01.10.2013	02.12.2018	организация кулинарии

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№пп	Наименование и адрес объекта	площадь объекта, кв. м	сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	

II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующей дате составления плана)

Наименование показателя	Всего на 01.01.2016	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	16664390,04	16580270,47	84119,57
из них:			
недвижимое имущество, всего:	35205418,4	35205418,4	0
в том числе:			
остаточная стоимость	14356724,91	14356724,91	0
особо ценное движимое имущество, всего	5916531,24	5916531,24	0
в том числе:			
остаточная стоимость	619061,12	619061,12	0
Финансовые активы, всего	3134049,69	3083508,22	50541,47
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	979,9	0	979,9
дебиторская задолженность по расходам	15308,04	14741,54	566,5
Обязательства, всего	9898713,23	9854860,25	43852,98
из них:			
по оплате труда	0	0	0
по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0	0
по коммунальным услугам	0	0	0
по платежам в бюджет	60753,51	60753,51	0
просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2016 год (текущий год)	операции по средствам на выполнение муниципального задания				операции по средствам на содержание имущества	операции по средствам от приносящей доход деятельности	остаток средств прошлых лет на выполнение мероприятий в текущем году по средствам на выполнение муниципального задания	остаток средств прошлых лет на выполнение мероприятий в текущем году по средствам от приносящей доход деятельности	Итого по операциям на иные цели	91550006 Приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, кружков) патристической направленности МБУ ДО "ДЮСШ"
			Работа №1 Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патристическое воспитание; добровольческое движение; трудовые отряды	Работа №2 Предоставление социально-психологической помощи молодежи	Услуга №1 Реализация программ дополнительного образования детей	в части средств на содержание имущества						
Остаток средств на начало планируемого года		0,00	x	x	x	x	x					
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет (справочно)		0,00	x	x	x	x	x					
Возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком "минус")	180	0,00	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:		31 726 064,56	9 034 105,20	4 830 259,16	8 824 881,93	2 599 320,77	471 800,00			5 965 697,50	402 761,00	
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	25 288 567,06	9 034 105,20	4 830 259,16	8 824 881,93	2 599 320,77						
в том числе:												
Услуга № 1 Реализация программ дополнительного образования детей		8 824 881,93			8 824 881,93							
Работа №1 Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патристическое воспитание; добровольческое движение; трудовые отряды.		9 034 105,20	9 034 105,20									
Работа №2 Предоставление социально-психологической помощи молодежи		4 830 259,16		4 830 259,16								
Субсидии на содержание имущества	180	2 599 320,77				2 599 320,77						
Субсидии на иные цели	180	5 965 697,50								5 965 697,50	402 761,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	180											
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	425 800,00					425 800,00					
в том числе:												
Групповые занятия клубов по интересам		150 000,00					150 000,00					
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние дни до 16.00		4 000,00					4 000,00					
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние и выходные дни после 16.00		21 000,00					21 000,00					
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние дни до 16.00		20 000,00					20 000,00					
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние и выходные дни после 16.00		70 000,00					70 000,00					
Групповые занятия в тренажерном зале		55 000,00					55 000,00					
Оказание услуг по проведению семинаров, конференций и т.д.		2 400,00					2 400,00					
Оказание услуг звукофикации		2 400,00					2 400,00					
Оказание видео услуг		4 000,00					4 000,00					
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения		6 000,00					6 000,00					
Организация и проведение квест		75 000,00					75 000,00					
Групповые занятия на скалодроме		10 000,00					10 000,00					
Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме		6 000,00					6 000,00					
Поступление средств от использования имущества, предоставленного в аренду	120	0,00						0,00				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	0,00										
в том числе расшифровать по видам услуг, работ												
Налог на прибыль (вычитается)		33 000,00						33 000,00				
НДС (вычитается)												
Восстановление средств дебиторской задолженности прошлых лет	130								79 000,00			
Возмещение расходов по содержанию помещений арендаторами, безвозмездными пользователями	130	79 000,00										
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140											
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00										
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410											
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440											
Иные поступления (расшифровать)												
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	31 726 064,56	9 034 105,20	4 830 259,16	8 824 881,93	2 599 320,77	471 800,00	0,00	0,00	5 965 697,50	402 761,00	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 965 259,41	8 669 140,51	4 635 324,43	8 469 164,98		0,00	191 629,49	0,00	0,00		
из них:												
Заработная плата, в том числе	211	16 858 786,04	6 654 132,66	3 557 249,36	6 500 223,15			147 180,87				
основного персонала		11 866 122,94	4 678 895,08	2 502 420,35	4 574 807,51			110 000,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2016 год (текущий год)	операции по средствам на выполнение муниципального задания				операции по средствам от приносящей доход деятельности	остаток средств прошлых лет на выполнение мероприятий в текущем году по средствам на выполнение муниципального задания	остаток средств прошлых лет на выполнение мероприятий в текущем году по средствам от приносящей доход деятельности	Итого по операциям на иные цели	91550006 Приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (сблуждений, музеев) патриотической направленности МБУ ДО "ДЮСШ"
			Работа №1 Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание; добровольческое движение; трудовые отряды	Работа №2 Предоставление социально-психологической помощи молодежи	Услуга №1 Реализация программ дополнительного образования детей	в части средств на содержание имущества					
вспомогательного персонала		1 444 134,80	568 783,84	303 798,49	554 371,60		17 180,87				
административно-управленческого персонала		3 548 528,30	1 406 453,74	751 030,52	1 371 044,04		20 000,00				
Прочие выплаты	212	15 120,00	5 459,79	3 785,76	5 874,45						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 091 353,37	2 009 548,06	1 074 289,31	1 963 067,38		44 448,62				
Оплата работ, услуг, всего	220	6 266 347,68	290 417,73	155 117,75	283 058,92	2 599 320,77	187 170,51	0,00	0,00	2 751 262,00	
из них:										0,00	
Услуги связи	221	224 352,00	68 208,43	36 431,45	66 480,12					53 232,00	
Транспортные услуги	222	272 100,00					5 000,00			267 100,00	
Коммунальные услуги	223	1 530 211,49					1 447 711,49	82 500,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 636 489,02				960 989,02	24 500,00			651 000,00	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества	225	960 989,02				960 989,02				0,00	
Прочие работы, услуги	226	2 603 195,17	222 209,30	118 686,30	216 578,80	190 620,26	75 170,51			1 779 930,00	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества	226	190 620,26				190 620,26				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00								0,00	
из них:										0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00								0,00	
в том числе перечисление в бюджет средств остатка прошлых лет, подлежащего возврату	241	0,00								0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00								0,00	
из них:										0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00								0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00								0,00	
Прочие расходы, в том числе	290	966 585,00	1 395,10	745,15	1 359,75		20 000,00			943 085,00	
налог на имущество	290	322 100,00					1 000,00			321 100,00	
земельный налог	290	0,00								0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 527 872,47	73 151,86	39 071,83	71 298,28	0,00	73 000,00	0,00	0,00	2 271 350,50	
из них:										402 761,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 017 089,50					33 000,00			984 089,50	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00								0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00								0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 510 782,97	73 151,86	39 071,83	71 298,28		40 000,00			1 287 261,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00								0,00	
из них:										0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00								0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00								0,00	
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего	X										
Средства во временном распоряжении, всего	X										

Руководитель муниципального учреждения

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел. 5-88-74



О.В. Гороховская
(подпись) (расшифровка подписи)
О.В. Гороховская

Л.А. Кадцина
(подпись) (расшифровка подписи)
Л.А. Кадцина

А.Ю. Афонасьев
(подпись) (расшифровка подписи)
А.Ю. Афонасьев

