

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Наблюдательного совета
 муниципального автономного образовательного учреждения
 дополнительного образования детей детского оздоровительно-
 образовательного центра «Взлет»
 Текст заключения:

« » 2016г.

Председатель наблюдательного совета
 (В.Ю. Фомаиди)

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель
 муниципального автономного учреждения дополнительного
 образования детского оздоровительно-образовательного центра
 «Взлет»

(В.Н.Круглов)

« » 2016г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детского
оздоровительно-образовательного
центра «Взлет»
на финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018гг.
 " " 2016 г.
 (дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно - образовательный центр «Взлет»
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения	МАУ ДО ДООЦ «Взлёт»
Юридический адрес	662974, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, тер.оздоровительный лагерь Взлет, строение 1
Адрес фактического местонахождения	662974, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, тер.оздоровительный лагерь Взлет, строение 1
Телефон/факс/адрес электронной почты	(83919) 75-07-55 l-vzlet@yandex.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г.Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Круглов Василий Николаевич (83919) 75-07-55, 8 904 890 11 21
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Сильченко Виктория Владимировна (83919) 75-07-55, 8 913 550 74 87
Банковские реквизиты	662974, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, тер.оздоровительный лагерь Взлет, строение 1 ИНН 2452039222 КПП 245201001 Отделение по г. Железнодорожску УФК по Красноярскому краю л/с 30196Щ08080, 31196Щ08080 р/с 40701810500001000002 БИК 040407001 Отделение Красноярск г. Красноярск ОКОПФ 20901 ОКПО 21861284 ОКВЭД55.23.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452039222
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	Рубли. Код по ОКЕИ – 383.
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)	

2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Артемьева О.Л.	Заведующий складом муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра «Взлёт»
2.	Халимулин А.Х.	Сторож муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра «Взлёт»
3.	Дедова Н.В.	Руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
4.	Ломакин А.И.	Главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51» ФМБА России, депутат Совета депутатов
5.	Мирасова И.Ю.	Заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования» по экономическим вопросам
6.	Фомаиди В.Ю.	Заместитель Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

3. Цели деятельности муниципального автономного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 3.1. Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей;
- 3.2. Развитие мотивации детей к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- 3.3. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ, апробирование инновационных методик и технологий в области досуговой педагогики;
- 3.4. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и взрослых. Под отдыхом и оздоровлением детей понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, закаливание организма, соблюдение режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала детей в экологически благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

4. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- 4.1. Дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- 4.2. Деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.

5. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату:

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные :	
1.1.	Услуги семейного отдыха	Население ЗАТО Железногорск. Предприятия, учреждения находящиеся на территории ЗАТО. Иногородние.
1.2.	Организация спортивно-тренировочных, туристических сборов и соревнований.	Профильные организации, предприятия.
1.3.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период.	Население ЗАТО Железногорск. Предприятия, учреждения находящиеся на территории ЗАТО. Иногородние.
1.4.	Обучение по дополнительным образовательным программам	Население ЗАТО Железногорск. Предприятия, учреждения находящиеся на территории ЗАТО. Иногородние.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17027801,66
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17027801,66
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3070406,68
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1272924,82

7. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
1.	Нефинансовые активы, всего из них:	20091858,34	20091858,34	20091858,34
1.1.	Недвижимое имущество, всего	17027801,66	17027801,66	17027801,66
	в том числе: остаточная стоимость	14426842,86	14426842,86	14426842,86
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1272924,82	1272924,82	1272924,82
	в том числе: остаточная стоимость	145160,69	145160,69	145160,69
2.	Финансовые активы, всего	-		
	из них:	-		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-	0,00	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам	-	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	-		
	из них:	-		
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	-	0,00	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
				2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года, всего				
2.	Поступления, всего	11276530,78	14763830,00	4170229,00	4170229,00
	из них:	-	-	-	-
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	6754974,00	5478292,00	3419229,00	3419229,00
2.2.	целевых субсидий	2039196,51	4000040,00	-	-
2.3.	бюджетных инвестиций	-	-	-	-
2.4.	поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1460789,00	227172,00	0	0
	в том числе:	-	-	-	-
	организация отдыха и оздоровления детей в	1460789,00	227172,00	0	0

	каникулярный и круглогодичный период (родительская плата 10% за путевки по м.заданию (2015г.-300 пут.*4869,30, 2016 г. - 132 пут.*1271).				
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг	-	-	-	-
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности	1021571,27	5058326,00	751000,00	751000,00
	в том числе:				
	организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный и круглогодичный период (с реализацией путевок населению за 100% на договорной основе)(2016г.-38 дет.*16877руб., 250* 15156 руб.)	771450,00	4430326,00	0	0
	услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Взлет» для организации семейного отдыха и оздоровления.	250121,27	628000,00	751000,00	751000,00
3.	Выплаты, всего	11276530,78	14763830,00	4170229,00	4170229,00
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	3451128,77	4133460,00	1726361,00	1726361,00
3.1.1.	заработная плата	2641634,27	3174701,00	1325930,00	1325930,00
3.1.2.	начисления на оплату труда	809494,50	958759,00	400431,00	400431,00
3.2.	услуги связи	27651,02	21572,00	21572,00	21572,00
3.3.	транспортные услуги	94950,00	108000,00	-	-
3.4.	коммунальные услуги	644474,85	1211882,00	1211882,00	1211882,00
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
3.6.	услуги по содержанию имущества	3094492,13	1292339,00	315427,00	315427,00
3.7.	прочие услуги	3638987,08	3497502,00	680227,00	680227,00
3.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
3.9.	пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
3.10.	приобретение основных средств	90705,00	4177370,00	94760,00	94760,00
3.11.	приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
3.12.	приобретение материальных запасов	234141,93	319358,00	120000,00	120000,00
3.13.	приобретение ценных бумаг	-	-	-	-
3.14.	прочие расходы	-	2347,00	-	-
3.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего	6754974,00 (план)	5478292,00 (план)	3419229,00 (план)	3419229,00 (план)
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	3383789,66	2275837,00	1570121,00	1570121,00
4.1.1.	заработная плата	2590308,64	1747955,00	1205930,00	1205930,00
4.1.2.	начисления на оплату труда	793481,02	527882,00	364191,00	364191,00
4.2.	услуги связи	23981,02	21572,00	21572,00	21572,00
4.3.	транспортные услуги	43000,00	28452,00	-	-
4.4.	коммунальные услуги	640340,67	1211882,00	1211882,00	1211882,00
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
4.6.	услуги по содержанию имущества	200367,85	343657,00	115427,00	115427,00
4.7.	прочие услуги	2463494,80	1564723,00	500227,00	500227,00
4.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
4.9.	пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
4.10.	приобретение основных средств	-	-	-	-
4.11.	приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
4.12.	приобретение материальных запасов	-	32169,00	-	-
4.13.	приобретение ценных бумаг	-	-	-	-
4.14.	прочие расходы	-	-	-	-
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-
5.	Остаток средств на конец года, всего	-	-	-	-

9. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Штатная численность работников муниципального автономного учреждения на начало года	Шт.ед.	11	12	11	11
2.	Штатная численность работников муниципального автономного учреждения на конец года	Шт.ед.	12	12	11	11
3.	Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (по штатной численности)	Руб.	20730,00	22670,00	22670,00	22670,00

10. Потребители услуг (работ) муниципального автономного учреждения и средняя стоимость услуг (работ) для потребителей:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения, всего	человек	1430	1580	1280	1280
	в том числе:					
	бесплатными:					
	- за счет муниципальной услуги – предоставление дополнительного образования по различным программам.	человек	80	80	80	80
	платными, из них по видам услуг:	человек	1350	1500	1200	1200
	- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период (в рамках муниципального задания).		300	132	0	0
	- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период (за 100% - 2016г. 38*16788руб., 250*15156руб.).	путевок	50	288	0	0
	- предоставление инфраструктуры лагеря для организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей г.Железнодорожска и Красноярского края, а также для проведения тренировочных сборов спортсменов.	человек	1000	1100	1200	1200
2.	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, всего					
	в том числе по видам услуг:					
	- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период (родительская плата стоимости путевки в ЗС ДОЛ «Взлет»).	Руб.	4869,30	1721,00	0	0
	- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период (оплата в размере 100% от стоимости путевки «Взлет»).	Руб.	16231,00	16877,00	0	0
	- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период (конкурсные процедуры).	Руб.	15156,00	15156,00	0	0
	- предоставление инфраструктуры лагеря	Руб./сутки	550	600	650	650

для организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также для проведения тренировочных сборов спортсменов. (2016г. - 450чел., 2017г.-500чел.,2018г.-500чел.)					
- услуги оздоровительной сауны с помещением для отдыха и игры в бильярд, с предоставлением необходимого инвентаря для реализации физкультурно-оздоровительной деятельности (2016г. -65час., 2017г. - 70час.,2018г.-70час.)	Руб./час	2800	2900	2900	2900
- предоставление спортивных сооружений лагеря, а также спорт. инвентаря для организации тренировочных сборов спортсменов (2016г. -650чел., 2017г. - 700чел.,2018г.-700чел.)	Руб./день	400	450	450	450

11. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, всего	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг(работ)	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

(подпись)



О.И.Кудашева
(расшифровка подписи)