

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель главы Администрации
Еланского муниципального района
Волгоградской области
А.С. Бондаренко

(Подпись)
А.С. Бондаренко
2016 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»
Еланского муниципального района Волгоградской области
на 2016 год**

«17» января 2016 г.

Наименование учредителя: Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области.

Единица измерения (руб.) рублей

1. Реквизиты муниципального бюджетного учреждения Еланского муниципального района

Администрация Еланского муниципального района
УФК по Волгоградской области (ТУ Еланского муниципального района КБФПик)
МБОУ ДО «Еланский дворец творчества» тел.: 5-48-76
Лицевой счет 20296442110 расчетный счет 40701810400001000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области г. Волгоград
ИНН 3406201070, КПП 340601001
БИК 041806001
ОГРН: 1023405768320

Почтовый и юридический адрес:

ул. Ленинская, д. 63, р.п.Елань, Еланский район, Волгоградская область, Российская Федерация, 403732.

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Еланского муниципального района Волгоградской области.

Сокращенное наименование муниципального учреждения: МБОУ ДО «Еланский дворец творчества».

Юридический адрес муниципального учреждения: ул. Ленинская, д. 63, р.п.Елань, Еланский район, Волгоградская область, Российская Федерация, 403732.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: ул. Ленинская, д. 63, р.п. Елань, Еланский район, Волгоградская область, Российская Федерация, 403732.

Почтовый адрес муниципального учреждения: ул. Ленинская, д. 63, р.п. Елань, Еланский район, Волгоградская область, Российская Федерация, 403732.

Телефон муниципального учреждения: (84452) 5-48-76

Факс муниципального учреждения: (84452) 5-48-76

Адрес электронной почты муниципального учреждения: ElanDZ@yandex .ru

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения,
Телефон: Гунько Ольга Ивановна, тел.: (84452)5-48-76

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы
(главного бухгалтера) муниципального учреждения: Плахина Наталья Александровна, телефон 5-48-18.

Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей организации - 1023405768320, 17.01.1994, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Волгоградской области
Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет 3406201070/340601001

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций
46035802

Код по общероссийскому классификатору форм собственности
14

Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм
72

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
80.10.3

Код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления: 18210551000

Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления: 4210007

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Основной целью деятельности МБОУ ДО «Еланский дворец творчества» является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, направленной на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения.

Образовательная организация в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, программам дошкольного образования, профессионального обучения (при наличии лицензий);
- организация работы объединений по интересам (кружков, студий, объединений, клубов, секций, групп, отрядов и др. на своей базе и по месту жительства учащихся);
- разработка и утверждение дополнительных образовательных программ с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций;
- организация и проведение конференций, семинаров, стажировок, лекций, соревнований, сборов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, походов, экскурсий и т.п;
- проведение тематических дискотек;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;
- ведение консультационной и просветительской деятельности;
- оказание психолого-педагогической помощи учащимся;
- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- организация и проведение массовых мероприятий (концерты и др.).

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются):

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Еланского муниципального района Волгоградской области.

2.5. **Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Еланского муниципального района, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств (приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 21084,00 рублей.**

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: 2477948,48 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества: 1381534,26 рублей.

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| N п/п | Наименование показателя | Сумма (руб.) |
|----------|-------------------------|-----------------|
|----------|-------------------------|-----------------|

| 1 | 2 | 3 |
|---------|--|------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 2069358,11 |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 21084,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Еланского муниципального района за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 21084,00 |
| 1.1.2. | стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств | - |
| 1.1.3. | стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. | остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | - |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2477948,48 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 1381534,26 |
| 1.2.2. | остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 947692,98 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 3884,33 |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Еланского муниципального района | - |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Еланского муниципального района, всего | 767,00 |
| | в том числе: | |
| 2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 767,00 |
| 2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. | по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| | в том числе: | |
| 2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |

| | | |
|---------|---|----------|
| 2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
| 2.3.9. | по выданным активам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего | 53166,46 |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего | 23554,21 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 81,22 |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | 921,84 |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | 25613,33 |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 275,80 |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | - |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.9. | по приобретению непроизводственных активов | - |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | 3337,98 |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| | в том числе: | |
| 3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг, по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.5. | по оплате прочих услуг | |
| 3.3.6. | по приобретению основных средств | |
| 3.3.7. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.8. | по приобретению непроизводственных активов | |
| 3.3.9. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.10. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.11. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.12. | по прочим расчетам с кредиторами | |

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

| N п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классифи- кации операций сектора государст- | Всего (руб.) | В том числе | |
|----------|----------------------------|--|-----------------|--|--|
| | | | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ- ляющих | по счетам, открыт ым в кредит ных |
| | | | | | |

| | | венного управления | | ведение лицевых счетов муници- пальных учреждений | органи- за- циях |
|-------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | - | 13 075,40 | 13 075,4 | |
| 2. | Поступления, всего | - | 8 493 800,00 | 8 493 800,00 | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания | - | 8 332 000,00 | 8 332 000,0 | |
| 2.2. | Субсидии на иные цели (расшифровать) | - | 156 800,00 | 156 800,00 | |
| 2.3. | Бюджетные инвестиции | - | | | |
| 2.4. | Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | - | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.4.1. | муниципальная услуга | - | | | |
| 2.4.2. | муниципальная услуга | - | | | |
| 2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | - | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.5.1. | поступления от реализации ценных бумаг | - | | | |
| 2.5.2. | планируемый остаток средств на конец планируемого года | - | | | |
| 3. | Выплаты, всего | 900 | 8 506 875,40 | 8 506 875,40 | |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1. | Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего | 210 | 7 913 000,00 | 7 913 000,00 | |
| | из них: | | | | |
| 3.1.1. | заработная плата | 211 | 6 073 000,00 | 6 073 000,00 | |
| 3.1.2. | прочие выплаты | 212 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 3.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | |
| 3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 324 000,00 | 324 000,00 | |
| | из них: | | | | |
| 3.2.1. | услуги связи | 221 | 33 000,00 | 33 000,00 | |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|-------------------|-------------------|--|
| 3.2.2. | транспортные услуги | 222 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 3.2.3. | коммунальные услуги | 223 | 155 000,00 | 155 000,00 | |
| 3.2.4. | арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| 3.2.5. | работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 3.2.6. | прочие работы, услуги | 226 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 3.3. | Социальное обеспечение, всего | 260 | 156 800,00 | 156 800,00 | |
| 3.3.1. | из них пособия по социальной помощи населению | 262 | 156 800,00 | 156 800,00 | |
| 3.4. | Прочие расходы, всего | 290 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | в том числе: | | | | |
| 3.4.1. | налоги и сборы, всего | | | | |
| 3.4.2. | налог на имущество | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 3.4.3. | налог на землю | | | | |
| 3.4.4. | прочие (расшифровать) | | 28 900,00 | 28 900,00 | |
| 3.5. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 83 075,40 | 83 075,40 | |
| | из них: | | | | |
| 3.5.1. | увеличение стоимости основных средств | 310 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 3.5.2. | увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| 3.5.3. | увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| 3.5.4. | увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 68 075,40 | 68 075,40 | |
| 3.6. | Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| | из них: | | | | |
| 3.6.1. | увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| 3.6.2. | увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |

**5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»**

| N п/п | Наименование показателя | Планируемое значение показателя (2016 г.) |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | 1393 |

| | | |
|------|---|----------|
| | из них: | |
| 1.1. | количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) | 1393 |
| 1.2. | количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) | 0,00 |
| 1.3. | количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) | 0,00 |
| 1.4. | прочие количественные показатели ** | 0,00 |
| 2. | Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы) | 5 917,80 |
| 3. | Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ) | 0,00 |
| 4. | Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах) | 0,00 |
| 5. | Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) | 0,00 |
| 6. | Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) | 0,00 |

