

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДЮЦ "Каскад"



Ю И Голохвастова

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годы

от «17» февраля 2016г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский Центр "Каскад"

КОДЫ
Дата
по ОКПО 48406898
ИНН/КПП 5911027800/591101001
Дата представления предыдущих сведений
по ОКЕН

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по вопросам образования администрации г.Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Пермский край, г.Березники, ул.Парижской Коммуны, 44

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, которые формируют и развивают творческие способности детей, удовлетворяют их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры, здорового и безопасного образа жизни, способствуют укреплению здоровья, а также организации их свободного времени

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической

иные: - финансово-экономическая деятельность;
- административно-хозяйственная деятельность;
- консультационная деятельность;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация речной прогулки на теплоходе «Юнга Камы»; организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы».

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 3664833,94 рублей
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 3664833,94 рублей
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 рублей
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1211518,23 рублей
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 701691,43 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

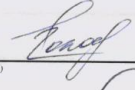
Наименование показателя	Сумма по состоянию на		
	начало текущего финансового года (факт)	конец текущего финансового года (ожидаемая оценка)	конец планового финансового года (план)
1. Нефинансовые активы, всего:	4 553 419,37	4 876 352,17	21 495 665,09
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 664 833,94	3 664 833,94	8 116 381,69
в том числе:			
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 664 833,94	3 664 833,94	8 116 381,69
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 722 045,12	2 685 396,76	5 087 988,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	888 585,43	1 211 518,23	13 379 283,40
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	703 183,43	701 691,43	11 403 893,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 301,52	9 182,56	3 260 880,67
2. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам			
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	54528,31	25069,01	30700,31

3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего			
в том числе:			
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу			
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты			
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

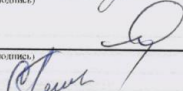
Наименование показателя	Значение показателя								
	Всего			По лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации города Березники (или в Федеральном казначействе)			По иным счетам		
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	128258,97			128258,97					
2. Поступления, всего:	19572079,92	21680500,00	22309300,00	19572079,92	21680500,00	22309300,00			
в том числе:									
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания	17636319,76	20340500,00	20969300,00	17636319,76	20340500,00	20969300,00			
2.2. Целевые субсидии	1070635,22			1070635,22					
2.3. Бюджетные инвестиции									
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	690000,00	1100000,00	1100000,00	690000,00	1100000,00	1100000,00			
в том числе:									
Услуга (работа) № 1	690000,00	1100000,00	1100000,00	690000,00	1100000,00	1100000,00			
Услуга (работа) № 2									
Услуга (работа) № 3									
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	175124,94	240000,00	240000,00	175124,94	240000,00	240000,00			
в том числе:									
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг									
2.5.2. Безвозмездные поступления	166624,94	240000,00	240000,00	166624,94	240000,00	240000,00			
2.5.3. Иные поступления от иной приносящей доход деятельности	8500,00			8500,00					
3. Выплаты, всего:	19700338,89	21680500,00	22309300,00	19700338,89	21680500,00	22309300,00			
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	15730942,40	18278030,00	18906830,00	15730942,40	18278030,00	18906830,00			
из них:									
Заработная плата	12128418,21	13579400,00	14047900,00	12128418,21	13579400,00	14047900,00			
Прочие выплаты	10272,42	27700,00	27700,00	10272,42	27700,00	27700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	3592251,77	4670930,00	4831230,00	3592251,77	4670930,00	4831230,00			
3.2. Оплата работ, услуг, всего	2931048,36	2444500,00	2444500,00	2931048,36	2444500,00	2444500,00			
из них:									
Услуги связи	158430,00	151400,00	151400,00	158430,00	151400,00	151400,00			
Транспортные услуги	251716,01	140000,00	140000,00	251716,01	140000,00	140000,00			
Коммунальные услуги	853489,90	884200,00	884200,00	853489,90	884200,00	884200,00			
Арендная плата за пользование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества	690617,07	513400,00	513400,00	690617,07	513400,00	513400,00			
Прочие работы, услуги	976795,38	755500,00	755500,00	976795,38	755500,00	755500,00			
3.3. Приобретение основных средств	271738,00	150000,00	150000,00	271738,00	150000,00	150000,00			
3.4. Приобретение нематериальных активов									
3.5. Приобретение материальных запасов	674720,13	774970,00	774970,00	674720,13	774970,00	774970,00			
3.6. Прочие расходы	91890,00	33000,00	33000,00	91890,00	33000,00	33000,00			
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего									

Директор МАУ ДО "ДЮЦ "Каскад"


(подпись)

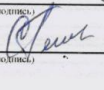
Ю.И. Голохвастова
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя комитета


(подпись)

Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.Н. Генералова
(расшифровка подписи)

Тел. 23 38 19

« » 2016 г.