

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения

МАУ ДО «Центр детского творчества города Аткарска Саратовской области»
(полное наименование учреждения)

На 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества города Аткарска Саратовской области», учреждение
Сокращенное наименование учреждения	МАУ ДО ЦДТ
Место нахождения учреждения	412420, Саратовская область, город Аткарск, улица Советская, дом 66.
Почтовый адрес учреждения	412420, Саратовская область, город Аткарск, улица Советская, дом 66.
Адрес электронной почты	atkarsk.tsenter@yandex.ru
Год создания учреждения	1991
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Балацкая Светлана Анатольевна, 8(84552)3-20-22
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1026401374746
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6438901602
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	643801001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	85.41.9
Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	63404000000

Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
2. Интеллектуальное и личностное развитие детей с учетом их индивидуальных особенностей, сохранение и укрепление физического здоровья детей.
3. Эстетическое воспитание детей; физическое развитие личности; выявление одаренных детей; создание необходимых условий для личностного развития, художественного творчества детей
4. Приобщение детей к здоровому образу жизни, организация их досуга и свободного времени;
5. Содействие профессиональной ориентации обучающихся;
6. Обеспечение освоения обучающимися избранной образовательной программы.

2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность в виде дополнительного образования детей путем реализации дополнительных общеобразовательных программ, а именно дополнительных общеразвивающих программ. Учреждение вправе реализовывать дополнительные общеразвивающие программы по направленностям:

- художественной;
- социально-педагогической;
- физкультурно-спортивной;
- технической;
- туристско-краеведческой.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, а именно образовательным программам дошкольного образования.

Учреждение также вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- организация и проведение мероприятий, мастер-классов, открытых уроков, конференций, презентаций, семинаров, семинаров-практикумов;
- организация и проведение мероприятий в целях выявления и поддержки одарённых детей (конкурсов, соревнований);
- организация и проведение концертных программ, спектаклей, массовых праздников и народных гуляний, торжественных мероприятий, представлений и иных форм показа результатов творческой деятельности;
- организация и проведение фестивалей, смотров, выставок;
- проведение методической работы по обновлению содержания дополнительного образования.

I. Финансово-хозяйственная деятельность.

1.1 В соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом учреждения к основной деятельности, Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание.

- Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные Уставе.

- Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется за плату: .

1. К платным образовательным услугам Учреждения относятся:

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам, которые не предусмотрены муниципальным заданием Учредителя, и которые Учредитель не обеспечивает бюджетным финансированием
- обучение взрослого населения по дополнительным общеразвивающим программам;
- репетиторство;
- проведение индивидуальных и групповых занятий для лиц, желающих обучаться у конкретных педагогов по выбору.

2. Осуществление иной приносящей доход деятельности:

- Подготовка к обучению в школе;
- предоставление консультаций педагога-психолога;
- оказание логопедических услуг;
- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- продажа репертуарно-методических материалов;
- методическая помощь в разработке сценариев мероприятий, проведение мероприятий (в том числе выставочных) по заявкам физических и юридических лиц, создание авторского сценария по замыслу заказчика;
- индивидуальные и групповые занятия английским языком;
- оказание услуг по оформлению помещений к празднику, оснащение праздничных мероприятий атрибутами;
- организация и проведение мероприятий отдыха и развлечений культуры и спорта;
- проведение самостоятельных и (или) совместно с организациями мероприятий различной профессиональной направленности;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, курсов, мастер-классов, тренингов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий с предоставлением в аренду помещений;
- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;
- разработка и издание учебно-методической литературы, методик и технологий, выпуск периодической печати, аудио- и видеопрограмм по различным аспектам деятельности Учреждения, информационных, методических, рекламных материалов в пределах своей компетенции;
- создание мультимедийных презентаций, видеоуроков;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации образовательных программ, досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;
- размещение рекламы, объявлений на информационных стендах Учреждения;
- демонстрация видеофильмов;
- продажа буклетов и сувенирной продукции, изготовленной коллективами Учреждения;

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

- Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

- Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

- Финансовое обеспечение деятельности, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, осуществляется за счет субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральным законодательством Российской Федерации источников.

- Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией Аткарского муниципального района.

- Учреждение организует рациональное и экономичное расходование бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое использование средств, полученных как из бюджетных, так и внебюджетных источников.

- Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе.

- Учреждение изучает социальный спрос на различные виды услуг и на основе полученных данных определяет перечень предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг.

- Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется договором, заключаемым между Учреждением и потребителем данных услуг в обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, с учреждениями, предприятиями и физическими лицами.

- Правила оказания платных образовательных услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами, Положением об оказании платных услуг в Учреждении.

- Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета Аткарского муниципального района. В противном случае средства, полученные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем.

- Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг.

- Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии.

Раздел 3. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	874463,30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	508822,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	874463,30
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	365641,30
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость движимого государственного имущества	0,00
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества всего, в том числе:	245917,30
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	5617,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	5591,37
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	5591,37
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5591,37
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 материальных запасов	
2.2.9. 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:	26,10
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	26,10
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 материальных запасов	
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	520228,74
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	520228,74
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	520228,74
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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 материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. 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	380060,95
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	140167,79
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных 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	

- о организация и проведение концертных программ солистов и творческих коллективов, спектаклей, выставок, торжественных мероприятий, праздников, представлений, в том числе выездного характера по заявкам юридических и физических лиц, а также реализация входных билетов на проводимые мероприятия.

4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока действия, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной аккредитации	-	-
2	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№2660 от22апреля2016г Серия64ЛЮ1№0002388	бессрочно

Раздел 6. Сведения о сотрудниках учреждения и об уровне оплаты труда

Наименование показателя	Единицы измерения	очередной финансовый год	плановый период	
			первый год	второй год
Штатная численность работников учреждения	должностей	46,00	46,00	46,00
в том числе по категориям персонала		-	-	-
специалисты	должностей	-	-	-
средний медицинский персонал	должностей	-	-	-
младший медицинский персонал	должностей	-	-	-
социальные работники, специалисты по социальной работе	должностей	-	-	-
педагогический персонал	должностей	34	34	34
административно-хозяйственный персонал	должностей	3	3	3
прочий персонал	должностей	9	9	9
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	40	40	40
Фонд оплаты труда учреждения	тыс. руб.	9478,2	9952,1	10449,7
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	19746,2	20733,5	21770,2

Руководитель учреждения *Балацкая* Балацкая С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ» *Крепышева* Крепышева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель рук. группы учета *Крыгина* Крыгина О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2018 г.

Раздел 4. Показатели Плана по поступлениям на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Всего	В том числе		
		Операции по лицевым счетам, открытым финансовым управлением	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств	-	-	-	-
Поступления, всего, в том числе:	14 068 780,00	14 068 780,00	-	-
субсидии на выполнение государственного задания	11 226 700,00	11 226 700,00	-	-
целевые субсидии	2 458 080,00	2 458 080,00	-	-
бюджетные инвестиции	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	384 000,00	384 000,00	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	14 068 780,00	14 068 780,00	-	-
Выплаты, всего:	14 068 780,00	-	-	-
Остаток средств	-	-	-	-

Раздел 5. Показатели Плана по выплатам на очередной финансовый год

Наименование показателя	Расходы по КБК			Всего доходов (расходов), руб.		в том числе по источникам						
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	ИТОГО	за счет средств субсидий на выполнение государственного задания	за счет средств целевых субсидий	за счет бюджетных инвестиций	плата за стационарное социальное	прочих средств от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					14 068 780,00	-	14 068 780,00	11 226 700,00	2 458 080,00	-	-	384 000,00
Поступления, всего:					-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				900	14 068 780,00	-	14 068 780,00	11 226 700,00	2 458 080,00	-	-	384 000,00
Выплаты, всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	X	X	X	13 016 600,00	-	13 016 600,00	10 702 000,00	2 122 600,00	-	-	192 000,00
в том числе:												
Заработная плата	X	X	X	X	9 735 297,50	-	9 735 297,50	8 205 809,00	1 382 488,50	-	-	147 000,00
Прочие выплаты	X	X	X	X	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	2 940 702,50	-	2 940 702,50	2 478 191,00	417 511,50	-	-	45 000,00
Повышение кредитной задолженности по начислению на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	322 600,00	-	322 600,00	-	322 600,00	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	X	X	X	X	923 180,00	-	923 180,00	524 700,00	276 480,00	-	-	122 000,00
в том числе:												
Услуги связи	X	X	X	X	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
Коммунальные услуги	X	X	X	X	410 100,00	-	410 100,00	410 100,00	-	-	-	22 000,00
Прочие текущие расходы	X	X	X	X	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	90 000,00
Прочие работы, услуги	X	X	X	X	407 080,00	-	407 080,00	114 600,00	202 480,00	-	-	-
Прочие расходы	X	X	X	X	74 000,00	-	74 000,00	-	74 000,00	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	X	X	X	X	129 000,00	-	129 000,00	-	59 000,00	-	-	70 000,00
в том числе:												
Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	X	X	129 000,00	-	129 000,00	-	59 000,00	-	-	70 000,00