

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  
Наблюдательного  
Совета

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Л.Ц.Шобогорова  
Л.Ц.Шобогорова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 13 " 01 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДОД ДООЦ "Байкальские волны" г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Н.А.Вашкуев  
Н.А.Вашкуев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 13 " 01 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
уточненный за 2015 год и плановый период \_\_\_\_\_

Наименование  
муниципального  
бюджетного/автономного учреждения (подразделение) по ОКПО

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный  
центр "Байкальские волны» г. Улан-Удэ

ИНН/КПП 0326000486 / 032601001

Единица измерения: руб.

Наименование ул. МУ "Комитет по образованию г. Улан-Удэ"

Адрес  
фактического  
местонахождени  
я

муниципального  
бюджетного/авт  
ономного

670031, г. Улан-Удэ ул. Трубочеева, 24

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

	33381081
	383

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация программ дополнительного образования детей;</li> <li>- организация отдыха и оздоровления детей и подростков;</li> <li>- формирование общей культуры обучающихся, на основе усвоения обязательного минимума, содержания программ дополнительного образования детей;</li> <li>- адаптация обучающихся к жизни в обществе;</li> <li>- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;</li> <li>- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;</li> </ul>

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация полноценного отдыха, оздоровления детей, оказание образовательных услуг, укрепление физического и психического здоровья подрастающего поколения;</li> <li>- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья детей и подростков, адаптации их к жизни в обществе;</li> <li>- формирование общей культуры, навыков здорового образа жизни, нравственных качеств интеллектуального и духовного потенциала;</li> <li>- организация содержательного досуга приобщение детей и подростков к общественно полезным видам трудовой деятельности в условиях активного отдыха;</li> <li>- внедрение в оздоровительно-образовательный процесс новых педагогических технологий, основанных на психологизации и социализации ребенка.</li> </ul>

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

- массовые мероприятия для организаций и предприятий города;
  - прокат спортивного инвентаря в зимний период;
  - различные курсы по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу, танцам;
  - создание различных студий, школ, групп по обучению и приобщению к знаниям мировой культуры, народным промыслам;

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:
16921559,10 руб.
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.
16921559,10 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.
0,00 руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.
0,00 руб.
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.
14364079,54 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:
9352114,82 руб.
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
3720401,97 руб.
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.
2278905,15 руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	5 585,63
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	
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 585,63
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	79 400,00
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	79 400,00
3.2.12. по платежам в бюджет	
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	
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Всего	В том числе				4 квартал
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейств а	операции по открытым в кредитных организациях в рублях	1 квартал	2 квартал	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0,00		0,00			
Поступления, всего:	х	11 260 137,60	4 343 236,50	6 916 901,10	643 236,50	1 342 104,85	8 282 247,65
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	7 560 137,60	643 236,50	6 916 901,10	643 236,50	852 104,85	5 072 247,65
Целевые субсидии		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	490 000,00	3 210 000,00
Бюджетные инвестиции		0,00					
Выплаты, всего:	900	11 260 137,60	4 343 236,50	6 916 901,10	643 236,50	1 342 104,85	8 282 247,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 495 520,00	305 325,00	1 190 195,00	305 325,00	344 766,35	351 487,26
Заработная плата	211	1 148 632,82	234 504,56	914 128,26	234 504,56	270 746,76	271 346,47
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	346 887,18	70 820,44	276 066,74	70 820,44	74 019,59	80 140,79
Оплата работ, услуг, всего	220	8 902 058,42	3 859 914,82	5 042 143,60	159 914,82	771 764,00	7 740 015,39
Услуги связи	221	8 510,20	941,32	7 568,88	941,32	3 445,44	816,84
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	915 000,00	158 373,50	756 626,50	158 373,50	109 012,42	470 720,47
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 948 748,62	3 700 600,00	248 148,62	600,00	635 726,14	3 291 922,48
Прочие работы, услуги	226	4 029 799,60	0,00	4 029 799,60	0,00	23 580,00	3 976 555,60
Прочие расходы	290	587 190,00	110 838,00	476 352,00	110 838,00	128 870,00	130 745,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	275 369,18	67 158,68	208 210,50	67 158,68	96 704,50	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	275 369,18	67 158,68	208 210,50	67 158,68	96 704,50	60 000,00
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	х						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Всего	В том числе		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
			операции по расчетам, открытым в кредитных организациях в рублях	иные				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00		0,00				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>x</b>	<b>11 269 598,16</b>	<b>11 269 598,16</b>		<b>0,00</b>	<b>5 417 020,03</b>	<b>4 439 967,34</b>	<b>1 412 610,79</b>
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	305 499,38	305 499,38					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>10 964 098,78</b>	<b>10 964 098,78</b>		<b>0,00</b>	<b>2 206 915,97</b>	<b>6 733 672,93</b>	<b>2 023 509,88</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 173 569,40	3 173 569,40			105 129,98	2 679 820,20	388 619,22
Заработная плата	211	2 437 457,10	2 437 457,10			85 084,18	2 054 479,10	297 893,82
начисления на выплаты по оплате труда	213	736 112,30	736 112,30			20 045,80	625 341,10	90 725,40
Оплата работ, услуг, всего	220	4 216 395,73	4 216 395,73			342 720,50	3 017 329,49	856 345,74
услуги связи	221	9 947,13	9 947,13			1 267,32	5 452,51	3 227,30
транспортные услуги	222	770 000,00	770 000,00			242 000,00	528 000,00	0,00
коммунальные услуги	223	110 000,00	110 000,00			0,00	110 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 207 302,01	1 207 302,01			4 315,00	374 557,01	828 430,00
Прочие работы, услуги	226	2 119 146,59	2 119 146,59			95 138,18	1 999 319,97	24 688,44
Прочие расходы	290	844 227,37	844 227,37			70 480,54	67 213,79	706 533,04
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 729 906,28	2 729 906,28			1 688 584,95	969 309,45	72 011,88
Увеличение стоимости основных средств	310	1 211 184,99	1 211 184,99			925 234,09	284 360,90	1 590,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 518 721,29	1 518 721,29			763 350,86	684 948,55	70 421,88

IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

N	Наименование показателя	На начало отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	16921559,10/14364079,54
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	16921559,10/14364079,54
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9352114,82/2567351,72
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное	
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и	
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	51
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке	0
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели <*>	0
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности <*>	0



13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности <*>	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления <*>	3720401,97/2278905,15

<\*> Дополнительно указывается бюджетным учреждением.

Руководитель учреждения

"13" 01 2016г

  
Н.А. Башкуев  
подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения

" " 20

\_\_\_\_\_  
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

"13" 01 2016г

  
М.М. Ангаева  
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"13" 01 2016г

  
подпись (расшифровка подписи)

Согласовано

Председатель Комитета по  
образованию г. Улан-Удэ

"13" 01 2016г

  
  
подпись (расшифровка подписи)



Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на ремонтные работы в образовательных учреждениях	034.20.0038	225			3 700 000,00	3 700 000,00
<b>Всего</b>					<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>

Номер страницы	
Всего страниц	



Руководитель Н.А. Башкуев  
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

Руководитель финансово-экономической службы

И. Ю. Юсупов  
(подпись) (расшифровка (телефон))

И. Ю. Юсупов  
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон))

Ответственный исполнитель И. Ю. Юсупов  
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон))

И. Ю. Юсупов  
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон))