«Утверждаю»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Жильцова

(подпись )

М.П.

на основании заключения

Наблюдательного совета МАУ

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН | 7608007041 |
| КПП | 760801001 |
| Единицы измерения | Рубли |

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2015 год**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

МУ ДО ДООЦ «Орленок»

(полное и краткое наименование МАУ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

152170,Ярославская область, Переславский муниципальный район, м.Кухмарь

152018,Ярославская область, Переславский муниципальный район, м.Симак

152020, Ярославская обл., г.Переславль-Залееский, ул. Свободы, д.40

1. Цели деятельности учреждения:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения:

реализация образовательных программ дополнительного образования детей, отдых и оздоровление детей.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Кроме муниципального задания и обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- организация и проведение лагерей туристко-краеведческого актива;

- организация и проведение разного рода учебно – тематических экскурсий;

- проведение вечеров, дискотек, а также различных балов для учащихся во время каникул;

- организация и проведение различного вида соревнований;

- проведение дней отдыха «папа, мама, я – спортивная семья».

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
| Всего стоимость недвижимого имущества |  |
| в том числе: | 16547525 |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 16547525 |
| - из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | - |
| - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

|  |  |
| --- | --- |
| Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
| Всего стоимость движимого имущества | 4404929 |
| в том числе: |  |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 3988191 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 20535716 |
| из них:  1.1. недвижимое имущество, всего: | 16547525 |
| в том числе:  1.1.1. остаточная стоимость | 3349294 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 3988191 |
| в том числе:  1.2.1. остаточная стоимость | 1932422 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 234680 |
| из них:  2.1. дебиторская задолженность по доходам |  |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 234680 |
| 3. Обязательства, всего |  |
| из них:  3.1. просроченная кредиторская задолженность |  |

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Всего |
| --- | --- |
| по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | |
| очередной финансовый год | | | | | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| всего | из них: | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Гр.1 | Гр.2 | Гр.11 | Гр.12 | Гр.13 | Гр.14 | Гр.15 | Гр.16 | Гр.17 | Гр.18 |
| 1. Остаток средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поступления, всего | 12274500 | 12274500 | 12274500 | 1198348 | 5727784 | 4912273 | 436095 | 12274500 | 12274500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | 1709500 | 1709500 | 1709500 | 466948 | 414184 | 392273 | 436095 | 1709500 | 1709500 |
| 2.2. целевые субсидии на иные цели, всего | 2655000 | 2655000 |  | 731400 | 1923600 |  |  | 2655000 | 2655000 |
| в т.ч. *(детализация по видам субсидий)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ОЦП | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 731400 | 1368600 |  |  | 2100000 | 2100000 |
| * …ГЦП | 555000 | 555000 | 555000 |  | 555000 |  |  | 555000 | 555000 |
| 2.3. бюджетные инвестиции, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | 7910000 | 7910000 | 7910000 |  | 3390000 | 4520000 |  | 7910000 | 7910000 |
| в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ | 7910000 | 7910000 | 7910000 |  | 3390000 | 4520000 |  | 7910000 | 7910000 |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выплаты, всего | 12274500 | 12274500 | 12274500 |  |  |  |  | 12274500 | 12274500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. прочие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. безвозмездные пере-числения государствен-ным и муниципальным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. приобр-тение основ-ных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. приобретение нема-териальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. приобретение мате-риальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. уплата налога на имущества организации и транспортного налога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Детализация показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. по субсидиям на выполнение муниципаль-ного задания, всего | 1709500 | 1709500 | 1709500 | 466948 | 414184 | 392273 | 436095 | 1709500 | 1709500 |
| в т.ч. *(детализация расходов)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда … | 343624,74 | 343624,74 | 343624,74 | 85906,20 | 85906,20 | 85906,20 | 85906,20 | 343624,74 | 343624,74 |
| * коммунальные услуги | 228045 | 228045 | 228045 | 96580,32 | 43821,56 | 21910,78 | 65910,78 | 228045 | 228045 |
| 4.2. по целевым субсидиям на иные цели, всего | 2655000 | 2655000 | 2655000 | 731400 | 1923600 |  |  | 2655000 | 2655000 |
| в т.ч. *(детализация по видам субсидии)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ОЦП | 2100000 | 210000 | 210000 | 731400 | 1367600 |  |  | 2100000 | 2100000 |
| * …ГЦП | 555000 | 555000 | 555000 |  | 555000 |  |  | 555000 | 555000 |
| 4.3. по бюджетным инвестициям, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. по поступлениям от оказания учреждением услуг (выпол-нения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам дея-тельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от иной приносящей доход деятельности, всего | 7910000 | 7910000 |  |  | 3390000 | 4520000 |  | 7910000 | 7910000 |
| в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Остаток средств |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 6. Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ передаются учреждению, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.