

Составлен на Наблюдательном совете

Президиум наблюдательного совета

И.С. Юдин

2021 г.



Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Надежда»

г. Братск

2021 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "16" июня 2021г.

Коды

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия

Департамент образования администрации города Братска

по Сводному реестру

глава по БК

904

Муниципальное дошкольное учреждение

МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Надежда" муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

9043223

ИНН

3805113010

КПП

380501001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения «Надежда»

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1) создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и населения (под отдыхом и оздоровлением детей понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала личности, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических норм и противоэпидемических мер, закаливание организма, занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, режим питания и жизнедеятельности в экологически благоприятной среде);
- 2) развитие мотивации детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах детей, общества, государства;
- 3) разработка и апробирование инновационных методик и технологий в области досуговой педагогики.
- 4) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- 5) адаптация детей к жизни в обществе;
- 6) формирование общей культуры детей.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Оздоровительно-образовательная деятельность, которая включает в себя:

- 1) услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей (комфортное жильё, полноценное питание, мягкий и твердый инвентарь согласно нормам, стирка, уборка помещений в соответствии с СанПин);
- 2) предоставление образовательных услуг (согласно Лицензии), направленных на повышение интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков, развития творческого потенциала:
 - а) кружки и клубы по интересам, детские студии, краеведческая, юннатская, экологическая работа, различные формы общественно-полезного труда детей; конкурсы знаний, выставки технического и художественного творчества, встречи с деятелями науки;
 - б) учреждение реализует: дополнительные образовательные программы по направленностям (физкультурно-спортивной; эколого-биологической; военно-патриотической; художественно-эстетической; социально-педагогической), дополнительные платные образовательные программы работы (услуги)(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и дисциплин; организация компьютерных игр);
- 3) предоставление услуг в сфере физической культуры, спорта, туристических услуг, направленных на физическое развитие, укрепление здоровья детей (занятия по утренней гигиенической гимнастике, занятия по общей физической подготовке детей, занятия по плаванию, предоставляет спортивные площадки и различные помещения для проведения спортивных игр и занятий, проведение походов, экспедиций, палаточных лагерей); Также оказываются услуги организации отдельных видов занятий (аэробика, занятия по рукопашному бою и т.д.), проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, проектов, реализация различных досуговых, оздоровительных программ.
- 4) оказание услуг по организации культурно-воспитательной деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства:
 - Проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и взрослыми;
 - Демонстрацию художественных и научно-популярных фильмов, мультфильмов;
 - Просмотр спектаклей театров для детей и других творческих коллективов;
 - Посещения музеев, выставок;
 - Предоставление в пользование детям настольных игр;
 - Выступление музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов;
 - Проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждение прочитанных книг, просмотренных кинофильмов;

- Проведение дискотек, танцевальных вечеров, концертов художественной самодеятельности; поздравление детей с днем рождения; посещения детей родителями, друзьями и родственниками, и так далее.
- 5) предоставление медицинских и оздоровительных услуг, обеспечивающих охрану здоровья, своевременное оказание медицинской помощи, профилактику заболевания и формирование навыков здорового образа жизни детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований (учет детей, систематическое наблюдение, консультации и беседы, лечебно-профилактическая и противоэпидемическая работа, проведение оздоровительных мероприятий, оздоровительный бег, ходьба, проведение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей);
- 6) предоставление психологических услуг, направленных на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к окружающей среде жизнеобитания (психологическое консультирование и коррекция, воспитательно-профилактическая работа).

1.3 Параметры финансового обеспечения:

На 2021 год из бюджета города предоставлена субсидия на иные цели:

1. Наименование целевой субсидии: Обеспечение содержания детского оздоровительного лагеря МАУ ДО ДООЦ «Надежда» ДопФК 904.21.0.2.14.000

Наименование оказываемой услуги: содержание детского оздоровительного лагеря (за исключением каникулярного времени).

Объём целевых средств в рамках заключенного соглашения составляет 16 721 890,00 руб.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Для достижения уставных целей и выполнение задач Учреждение реализует частично за плату дополнительно-образовательные программы по следующим направлениям:

- 1) Физкультурно-спортивные;
- 2) Эколого-биологические;
- 3) Художественно-эстетическое;
- 4) Социально- педагогические.

По договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами может осуществлять дополнительные платные образовательные работы (услуги):

- 1) Обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) Преподавание специальных курсов и дисциплин;
- 3) Организация компьютерных игр;
- 4) Проведение экскурсий;
- 5) Организация отдельных видов занятий (аэробика, занятия по рукопашному бою и т.д.);
- 6) Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, проектов, реализация различных досуговых, образовательных и оздоровительных программ.

Планируемое количество оказываемых услуг на текущий финансовый год 13030 д/дней, планируемый объём доходов от оказания платных услуг 9 750 000,00 рублей.

1.5. Порядок установления и размер платы за оказание услуг, осуществляемых на платной основе

Цена формируется на основе себестоимости реализации образовательной программы дополнительного образования с учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги в соответствии с показателями выделенной субсидии на иные цели, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги и с учетом выявленного предложения цены конкурирующей организации. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных материальных и трудовых затрат.

1.7 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Источник приобретения	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.
на праве оперативного управления	94 614 104,77
приобретенного за счет собственных средств	0,00
приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

1.8 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего (руб.)	17 648 894,56
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, (руб.)	10 957 953,84

1.9 Сведение о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имуществом
 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилое здание - хлораторная №38-38-03/030/2010-795 от 25 октября 2010г., нежилое здание – хозяйственный корпус № 38-38-03/030/2010-797 от 25 октября 2010г., нежилое здание-клуб-столовая № 38-38-03/030/2010-796 от 25 октября 2010г., нежилое здание-спальный корпус 1б № 38-38-03/030/2010-793 от 25 октября 2010г., нежилое здание-спальный корпус 1в № 38-38-03/030/2010-794 от 25 октября 2010., нежилое здание-спальный корпус 1в № 38-38-03/030/2010-792 от 25 октября 2010г.

1.10 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
 Учреждение не имеет имущества, переданного в аренду сторонним организациям.

1.11 Сведения о имуществе, арендуемом учреждением или предоставленному учреждению по договору безвозмездного пользования
 Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование.

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по классификации Российский Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Сумма			в сопоставимых сопоставимых периодах
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				в текущем финансовом году	первый год планового периода	второй год планового периода	
	а	б	в	г			
Остаток средств на начало финансового года	0001	X	X	1 230 269,60			
Остаток средств на конец финансового года	0002	X	X				
Поступки, всего:	1000	000	000	32 551 972,16	26 471 890,00	26 471 890,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1981	511	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1100	120	121				
доходы от собственности	1110	121	121				
в том числе:							
доходы от собственности	1200	130	131	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1211	130	139				
услуги по оказанию платных работ	1211	130	135				
услуги на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1211	130	136				
услуги на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	141				
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1311	140	144				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1400	150	155	22 801 972,16	16 721 890,00	16 721 890,00	
безвозмездные перечисления, всего	1410	150	152	22 801 972,16	16 721 890,00	16 721 890,00	
в том числе:							
безвозмездные перечисления (155)	1420	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	181				
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	440	441				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	441				
в том числе:							
доходы от операций с активами	2000	000	000	33 782 241,76	26 471 890,00	26 471 890,00	
Расходы, всего:	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	000	000				
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений организациям и физическим лицам	2411	613	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2510	000	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	240	000	10 382 189,49	6 783 037,73	6 783 037,73	
выплаты на оплату товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	9 344 312,64	5 902 349,28	5 902 349,28	
в том числе:							
выплаты на оплату товаров, работ и услуг, всего	2650	400	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	247	000	1 027 876,85	880 688,45	880 688,45	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2670	243	300				
закупка товаров, работ, услуг	2100	000	200	20 791 265,27	16 251 473,77	16 251 473,77	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	15 885 144,84	12 530 313,34	12 530 313,34	
иные выплаты, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	4 906 120,43			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполненных отдельных полномочий	2130	113	200				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	100	200	4 855 920,43	3 721 160,43	3 721 160,43	
в том числе:							
выплаты по обязательному социальному страхованию	2141	100	200	4 855 920,43	3 721 160,43	3 721 160,43	
иные выплаты работникам учреждений	2142	100	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	300				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				

Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАУ ДО ДООЦ "Надежда" мо г. Братска

(наименование учреждения)

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Всего, руб	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе		
						Доходы от оказания платных услуг (работ)	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (кредитные средства) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						9	11	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	32 551 972,16	22 801 972,16	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	0,00	X	0,00	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	121	0,00	X	0,00	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	0,00	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	9 750 000,00	X	9 750 000,00	9 750 000,00	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	9 750 000,00	X	9 750 000,00	9 750 000,00	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	0,00	X	0,00	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	0,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	0,00	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	22 801 972,16	22 801 972,16	X	X	0,00	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	22 801 972,16	22 801 972,16	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	0,00	X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00	X	0,00	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00		0,00	X	X	
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	0,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	33 782 241,76	22 802 172,16	10 980 069,60	10 980 069,60	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100		20 791 265,27	16 193 940,51	4 597 324,76	4 597 324,76	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	211	15 850 144,84	12 583 736,84	3 266 408,00	3 266 408,00		
стипендиальное обеспечение (266)	2110	211	35 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00		
прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	212	50 200,00	50 200,00	0,00			
прочие персональные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	214	0,00		0,00			
прочие работы, услуги (226)	2120	212	0,00		0,00			
социальное обеспечение (266)	2120	212	0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	213	0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	213	4 855 920,43	3 540 003,67	1 315 916,76	1 315 916,76		
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00		0,00			
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00		0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00		0,00			
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00		0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00		0,00			
иные выплаты населению (296)	2240	360	0,00		0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	830	2 608 787,00	2 489 195,00	109 592,00	109 592,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	2 489 760,00	2 489 760,00	0,00			

уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	34 435,00	9 435 00	25 000,00	5 000 00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	0,00		0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00		0,00			
иные расходы (296)	2330	853	84 592,00		84 592,00	84 592,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00		0,00			
из них гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00		0,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	10 382 189,49	4 109 036,65	6 273 152,84	6 273 152,84	0,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	10 382 189,49	4 109 036,65	6 273 152,84	6 273 152,84	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	51 400,00	28 000 00	23 400 00	23 400 00		
транспортные услуги (222)	2640	244	108 600,00	58 600,00	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги (223)	2640	244	17 811,60	17 811,60	0,00			
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	40 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000 00		
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	416 662,16	416 662,16	0,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	3 784 276,44	1 941 412 94	1 842 863 50	1 842 863 50		
страхование (227)	2640	244	0,00		0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00		0,00			
закупка энергетических ресурсов (247)	2640	244	1 037 876,85	717 876,85	320 000,00	320 000 00		
прочие расходы (290)	2640	244	0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	588 850,00	108 850 00	480 000,00	480 000 00		
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	4 336 712,44	795 823,10	3 540 889,34	3 540 889,34	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	200 000,00		200 000,00	200 000 00		
продукты питания (342)	2640	244	1 713 683,24		1 713 683 24	1 713 683 24		
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	932 033,10	692 033 10	240 000,00	240 000 00		
строительные материалы (344)	2640	244	180 000,00		180 000,00	180 000 00		
мягкий инвентарь (345)	2640	244	20 000,00		20 000,00	20 000 00		
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	1 290 996,10	103 790 00	1 187 206,10	1 187 206 10		
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	0,00		0,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00		0,00			
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	1 230 269,60	200,00	1 230 069,60	1 230 069,60	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель: Директор

Исполнитель: Главный бухгалтер
(должность)



Резцова Н. В.
(расшифровка подписи)

Резцова Н. В.
(расшифровка подписи)