

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "ОК "Отдых"

(Руководитель муниципального учреждения)

Let О.А.Левкович

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" марта 2016г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления

образования администрации города

(Руководитель/отраслевого подразделения)

У / О.В.Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" марта 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА 2016 ГОД.

от "14" марта 2016 г.

муниципальное автономное учреждение "Оздоровительный  
комплекс "Отдых"

Наименование учреждения

форма по ОКУД  
по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управления образования администрации  
города Кемерово

Глава по БК 911

Адрес фактического местонахождения

650025 г.Кемерово, пр-т Кузнецкий 102

по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН) 4205152450

по ОКЕИ 383

Код причины постановки на учет (КПП)

420501001

по ОКБ 643

Единица измерения: руб.

**1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.**

Целью деятельности Учреждения является предоставление оздоровительно-рекреационных услуг, отвечающих современным требованиям в соответствии с ГОСТами, санитарными правилами и нормами и иными нормативными актами Российской Федерации.

**2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения**

деятельность детских лагерей на время каникул, а также предоставление услуг по организации отдыха детей и подростков;  
предоставление услуг по организации отдыха для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  
модернизация материально-технической базы, в том числе капитальный ремонт и строительство зданий и сооружений;  
хозяйственное содержание и эксплуатация зданий, сооружений.

**3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению**

Приказ от 30.12.2014 № 1146 "Об установлении муниципального задания муниципальному автономному учреждению "Оздоровительный комплекс "Отдых" на 2016 год .

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема муниципальной услуги
		очередной финансовый год 2016
Общее количество детей за сезон	чел.	3433

**4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

организация отдыха детей во вне каникулярное время;  
организация отдыха для населения, в том числе семейного отдыха;  
проживание юридических и физических лиц на базе детских оздоровительных лагерей, в том числе с оказанием услуг по организации питания;  
оказание услуг по организации спортивных, досуговых, и иных мероприятий по организации отдыха и развлечений;  
предоставление в прокат предметов спорта, туризма и игр;  
услуги по организации перевозки отдыхающих к месту отдыха;  
услуги сауны.

**5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

Прейскурант цен на оздоровительно-досуговые услуги, оказываемые в детских оздоровительных лагерях МАУ "ОК "отдых"

**6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана**

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Кол-во ед.

Недвижимое имущество, всего

94

"Здания	58
Сооружения	36
Движимое имущество, всего	223
из него:	
Здания	
Сооружения	9
Машины	12
Оборудование	197
Транспортные средства	5
Производственный и хозяйственный инвентарь	1153
из него:	
особо ценного	432
Итого:	317

**7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана**

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2016 - 85950685,95 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

**8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2016 - 33799054,43 руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества - 18113987,21 руб.

**9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права)**

Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2008 года за основным государственным регистрационным номером 1084205005610 серия 42 №00259219

**10. Сведения о соблюдении учреждением требований положения "О реестре муниципальной собственности города Кемерово", утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 176.**

В соответствии с пунктом 5.1 "О Реестре муниципальной собственности города Кемерово", утвержденного решением городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 №176, сведения о приобретении имущества для включения в Реестр муниципальной собственности подаются своевременно.

**11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям**

Имущества переданного в аренду сторонним организациям нет.

**12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.**

Имущество по договору аренды или безвозмездного пользования не предоставляется.

**Показатели финансового состояния учреждения**




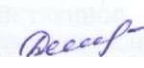
Наименование показателя	Сумма, тысруб.
Нефинансовые активы, всего:	86744,09
из них: недвижимое имущество, всего:	52945,04
в том числе: остаточная стоимость	31266,31
особо ценное имущество, всего	18113,98
в том числе: остаточная стоимость	4169,87
Финансовые активы, всего	-29745,07
из них: дебиторская задолженность по доходам	16025,13
из них: дебиторская задолженность по расходам	-48180,8
государственные гарантии, ссуды;	15346,71
просроченная кредиторская	0
по заработной плате	0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе	
			По лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (в органах Федерального казначейства)	По счетам, открытым в кредитных организациях
2016 год				
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	2087480,00	0	2087480,00
2.	Поступления, всего:	81 153 805,51	34 211 400,00	46 942 405,51
	в том числе:			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	34 184 400,00	34 184 400,00	
2.2.	Субсидии на иные цели	27 000,00	27 000,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),	0,00	0,00	0,00

	в том числе:			
2.4.1.	Содержание детей в дошкольном учреждении	0,00		
2.4.2.	Дополнительные образовательные услуги	0,00		
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	46 942 405,51	0,00	46 942 405,51
	в том числе:			
2.5.1.	Арендная плата			
2.5.1.	Родительская плата	37 720 300,00		37 720 300,00
2.5.1.	Гос контракты	0,00		0,00
2.5.2.	Возмещение коммунальных услуг	570 650,00		570 650,00
2.5.3.	Иные поступления	8 651 455,51		8 651 455,51
3.	<b>Выплаты, всего:</b>	83 241 285,51	34 211 400,00	49 029 885,51
	в том числе:	83 241 285,51	34 211 400,00	49 029 885,51
	- заработная плата	16 962 300,00	5 462 300,00	11 500 000,00
	- прочие выплаты	0,00	0,00	
	- начисления на оплату труда	5 149 600,00	1 649 600,00	3 500 000,00
	- услуги связи	306 691,17	14 800,00	291 891,17
	- транспортные расходы	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	- коммунальные расходы	11 472 233,99	6 027 900,00	5 444 333,99
	- услуги по содержанию имущества	3 392 300,00	942 300,00	2 450 000,00
	- капитальный ремонт	0,00	0,00	
	- прочие услуги	33 634 980,90	17 995 100,00	15 639 880,90
	- прочие расходы	1 236 283,62	290 800,00	945 483,62
	- налог на имущество, землю	1 116 895,83	528 600,00	588 295,83
	- увеличение стоимости основных средств	570 000,00	0,00	570 000,00
	- увеличение стоимости материальных запасов	7 900 000,00	1 300 000,00	6 600 000,00
3.1.	<i>за счет субсидии на выполнение муниципального задания</i>	34 184 400,00	34 184 400,00	0,00
	- заработная плата	5 462 300,00	5 462 300,00	
	- прочие выплаты	0,00		
	- начисления на оплату труда	1 649 600,00	1 649 600,00	
	- услуги связи	14 800,00	14 800,00	
	- транспортные расходы	0,00	0,00	
	- коммунальные расходы	6 027 900,00	6 027 900,00	
	- услуги по содержанию имущества	942 300,00	942 300,00	
	- капитальный ремонт	0,00		
	- прочие услуги	17 968 100,00	17 968 100,00	
	- прочие расходы	290 800,00	290 800,00	
	- расходы на повышение квалификации	0,00		
	- налог на имущество, землю	528 600,00	528 600,00	
	- увеличение стоимости основных средств	0,00		
	- увеличение стоимости материальных запасов	1 300 000,00	1 300 000,00	
	<i>за счет субсидии на иные цели</i>	27 000,00	27 000,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	
	- прочие услуги	27 000,00	27 000,00	
33.	<i>за счет бюджетных инвестиций</i>	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	
3.4.	<i>за счет внебюджетных средств</i>	49 029 885,51	0,00	49 029 885,51
	- заработная плата	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	- прочие выплаты	0,00		0,00
	- начисления на оплату труда	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	- услуги связи	291 891,17	0,00	291 891,17
	- транспортные расходы	1 500 000,00		1 500 000,00
	- коммунальные расходы	5 444 333,99	0,00	5 444 333,99
	- услуги по содержанию имущества	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	- капитальный ремонт	0,00		
	- прочие услуги	15 639 880,90	0,00	15 639 880,90
	- прочие расходы	945 483,62	0,00	945 483,62
	- мероприятия	0,00		
	- налог на имущество, землю	588 295,83	0,00	588 295,83
	- увеличение стоимости основных средств	570 000,00		570 000,00

	- увеличение стоимости материальных запасов	6 600 000,00		6 600 000,00
4.	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	0,00	0	0,00
	* Справочно: Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель учреждения		 (подпись)	<u>Левкович О.А.</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		 (подпись)	<u>Семенова И.А.</u> (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель	экономист (должность)	 (подпись)	<u>Дятлова О.А. 45-27-86</u> (расшифровка подписи) теле[