

УТВЕРЖДАЮ



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годы

от « 28 » декабря 20 17 г.

Дата 28.12.2017

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

по ОКПО

52276183

"Центр детского творчества "Гном"

ИНН/КПП

5911021283/
591101001

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

ОКВ

643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618426, Пермский край, г.Березники, ул.30 лет Победы, д.32

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, которые формируют и развивают творческие способности учащихся, удовлетворяют их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, способствуют укреплению здоровья, а также организации их свободного времени

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные

реализация дополнительных общеразвивающих программ

иные

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату: реализация дополнительных общеразвивающих программ; обучение по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренное соответствующими общеобразовательными программами

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 4697287 рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 4697287

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной деятельности: 0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1275148,67 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 657300,67 рублей

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.10.2017г.
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 697 287,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 697 287,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 910 083,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 275 148,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	657 300,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	333 676,82
-В том числе денежные средства на счетах	333 676,82
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
-иные финансовые инструменты	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	40 190,59
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	1 402,53
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего	
Из них:	
Долговые обязательства	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу	
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками	

И.о.руководителя учреждения


(подпись)


С.И. Гайворонская
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тронина
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

С.Н.Генералова
(расшифровка)

Контактный телефон: 23 38 19

Приложение 1.2.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за-пятой - 0, 00)						в том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			всего	4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 015 400,00	11 730 500,00	8 900,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X		X	X		
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 946 500,00	11 730 500,00	X	X	216 000,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 900,00	X	8 900,00	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	180	60 000,00	X	X	X	60 000,00				

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 015 400,00	11 730 500,00	8 900,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	10 872 200,00	10 872 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	211	111,119	10 872 200,00	10 872 200,00	0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					0,00		
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	1 000,00	0,00				1 000,00		
из них:										
Безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
в том числе:										
(детализация расходов по статьям и подстатьям КОСГУ)			0,00						0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 142 200,00	858 300,00	8 900,00	0,00		275 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
Услуги связи		244	63 200,00						0,00	
Транспортные услуги		244	0,00						0,00	
Коммунальные услуги		244	371 700,00						21 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							

Работы, услуги по содержанию имущества	244	267 000,00	262 000,00			5 000,00
Прочие работы, услуги	244	272 000,00	141 900,00	0,00		130 100,00
Приобретение основных средств	244	23 900,00	0,00	8 900,00		15 000,00
Приобретение материальных запасов	244	124 400,00	41 100,00	0,00		83 300,00
Прочие расходы	244	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	12 015 400,00	11 730 500,00	8 900,00	0,00	276 000,00
из них:	310	12 015 400,00	11 730 500,00	8 900,00	0,00	276 000,00
увеличение остатков средств						
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400	12 015 400,00	11 730 500,00	8 900,00	0,00	276 000,00
Из них:	410	12 015 400,00	11 730 500,00	8 900,00	0,00	276 000,00
уменьшение остатков средств						
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	0,00				
Остаток средств на конец года	600					

И.о.руководителя учреждения


(подпись) С.И. Гайворонская
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись) Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) С.Н. Генералова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

Приложение 1.3.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. -ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. -ый год планового периода	на 2020 г. -ой год планового периода	на 2020 г. -ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. -ый год планового периода	на 2020 г. -ой год планового периода	на 2019 г. -ый год планового периода	на 2020 г. -ый год планового периода	
	2	3	1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017-2019	1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00					1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00	1 142 200,00	

И.о.руководителя учреждения


(подпись)

С.И. Гайворонская

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

Приложение 1.4.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год
(очередной финансовый год)

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

И.о.руководителя учреждения


(подпись)

С.И. Гайворонская
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.Н.Генералова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера- ции), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И.о.руководителя учреждения

С.И. Гайворонская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г.Тренина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Н.Генералова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19


Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых поступлений
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предстоящий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предстоящий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Школа развития для детей 5-6 лет	занятие	1680	1680	1440	150,00	216 000,00
	Итого		X	X	X		X

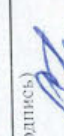
Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

И.о.руководителя учреждения


(подпись)

С.И. Гайворонская
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тренина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.Н.Генералова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

	21 600,00	3 085,71	3 085,71	3 085,71	3 085,71	3 085,71	3 085,71	3 085,71	3 085,71	3 085,71
Коммунальные услуги	21 600,00									3 085,71
Арендная плата за пользование имуществом	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	5 000,00								1 718,15	1 718,15
Прочие работы, услуги	130 100,00	10 828,99	17 862,29	17 862,29	17 862,29				21 844,15	21 844,15
Прочие расходы	0,00									
Приобретение основных средств	15 000,00	2 000,00	2 166,70	2 166,70	2 166,70				2 166,70	2 166,70
Приобретение материальных запасов	44 300,00	5 685,30	5 685,30	5 685,30	5 685,30				7 185,29	7 185,29
Поступление финансовых активов, всего:	216 000,00	21 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
из них:										
увеличение остатков средств										
прочие поступления	216 000,00	21 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	216 000,00	21 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Из них:										
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия										

И.о.руководителя учреждения

С.И. Гайворонская

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г.Тренина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон 23 38 19