

УТВЕРЖДАЮ



И.о. директора МАУ ДО "ЦДТ "Гном"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Гаврилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 годы**

от « 26 » сентября 20 17 г.

Дата 26.09.2017

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества "Гном"

по ОКПО 52276183

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: 1135125,67 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 687169,67 рублей

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.10.2016г.
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	2 957 056,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 135 125,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	687 169,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	31 954,25
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	988 574,16
-В том числе денежные средства на счетах	988 574,16
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
-иные финансовые инструменты	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	1 395,74
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 муниципального учреждения


(подпись)

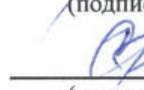
С.Н. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тренина
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

С.Н.Генералова
(расшифровка)

Контактный телефон: 23 38 19

« ____ » _____ 20 __ г.

Приложение 1.2.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по классифика- ции Российской Феде- рации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за- пятой - 0, 00)						
			4	5	6	7	8	9	
									в том числе:
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляе- мые в соответствии с абза- цем вторым пункта 1 ста- тьи 78.1 Бюд- жетного кодек- са Российской Федерации	субсидии на осу- ществле- ние капи- тальных вложений	поступления от оказания услуг (выпол- нения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 732 635,13	11 278 162,32	792 644,81	0,00	661 828,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 597 362,32	11 278 162,32	X	X	319 200,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднацио- нальных организаций, правительств ино- странных государств, международных фи- нансовых организаций	140	180	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	792 644,81	X	792 644,81	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	342 628,00	X	X	X	342 628,00		

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 867 121,70	11 388 314,30	792 644,81	0,00	686 162,59	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	10 435 214,81	10 406 200,00	29 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	211	111,119	10 435 214,81	10 406 200,00	29 014,81					
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	4 226,68	800,00			3 426,68			
из них:										
Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	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	2 427 680,21	981 314,30	763 630,00	0,00	682 735,91	0,00	0,00	
в том числе:										
Услуги связи		244	82 200,00	82 200,00			0,00			
Транспортные услуги		244	35 000,00	0,00	35 000,00		0,00			
Коммунальные услуги		244	390 720,00	358 800,00			31 920,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							

Работы, услуги по содержанию имущества			385 014,30	392 014,30	385 014,30		7 000,00	
Прочие работы, услуги	244		1 182 431,33	1 182 431,33	1 144 000,00	668 531,60	399 499,73	
Приобретение основных средств	244		30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	
Приобретение материальных запасов	244		273 934,58	273 934,58	40 900,00	53 718,40	179 316,18	
Прочие расходы	244		41 380,00	41 380,00	0,00	1 380,00	40 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	12 732 635,13	12 732 635,13	11 278 162,32	792 644,81	661 828,00	0,00
из них:	310		12 732 635,13	12 732 635,13	11 278 162,32	792 644,81	661 828,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		12 867 121,70	12 867 121,70	11 388 314,30	792 644,81	686 162,59	0,00
Из них:	410		12 867 121,70	12 867 121,70	11 388 314,30	792 644,81	686 162,59	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	134 486,57	134 486,57	110 151,98		24 334,59	
Остаток средств на конец года	600	X						

И.о. руководителя муниципального учреждения

С.Н. Гаврилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г.Тронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Н.Генералова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 1.3.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год

Наименование показателя	Код стро- ки	Год нача- ла закуп- ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
1	2	3	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223 -ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг от- дельными видами юридических лиц"					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе- чения государственных и муниципальных нужд"						
			на 2017 г. очередной финансово- вый год	на 2018 г. 1 - ой год планового периода	на 2018 г. 1 - ой год планового периода	на 2019 г. 2 - ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансово- вый год	на 2018 г. 1 - ой год планового периода	на 2018 г. 1 - ой год планового периода	на 2019 г. 2 - ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансово- вый год	на 2018 г. 1 -ый год планового периода	на 2019 г. 2 -ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 427 680,21	1 413 100,00	1 413 100,00	1 413 100,00	0,00	0,00	0,00	2 427 680,21	1 413 100,00	1 413 100,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закуп- ки:	2001	2017- 2019	2 427 680,21	1 413 100,00	1 413 100,00	1 413 100,00				2 427 680,21	1 413 100,00	1 413 100,00		

И.о. руководителя муниципального учреждения

С.Н. Гаврилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г.Тронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Н.Генералова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

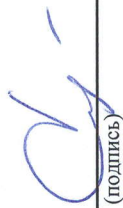
« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 1.4.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год
(очередной финансовый год)

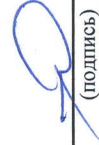
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

И.о. руководителя муниципального
учреждения


(подпись)

С.Н. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г. Тренина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.Н. Генералова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19
" _____ " _____ 20____ Г.

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 Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И.о. руководителя муниципального учреждения


(подпись) _____
С.Н. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


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

Исполнитель


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

Контактный телефон: 23 38 19

" " _____ 20 ____ г.

Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет планового количества услуг по поступлениям
от оказания учреждения услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предыдущий финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предыдущий 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 4-5 лет	занятие	672	672	672	100,00	67 200,00
2	Школа развития для детей 5-6 лет	занятие	1680	1680	1680	150,00	252 000,00
	Итого		X	X	X		X

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

И.о. руководителя муниципального учреждения

С.Н. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Н. Генералова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

" " _____ 20 г.

Приложение 1.7.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Поступления и выплаты за счет средств
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе

Наименование услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год	В том числе сумма поступлений и выплат по периодам очередного финансового года			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Планируемый остаток на начало периода планирования	12 511,09				
Поступления от оказания услуг (работ) предоставляемых на платной основе	319 200,00	136 800,00	45 600,00	0,00	136 800,00
Выплаты по расходам, всего:	331 711,09	149 311,09	45 600,00	0,00	136 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	0,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	0,00				
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	0,00				
из них: безвозмездные перечисления организациям	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	331 711,09	149 311,09	45 600,00	0,00	136 800,00
в том числе:					
Услуги связи	0,00				
Транспортные услуги	0,00				
Коммунальные услуги	31 920,00	13 680,00	4 560,00	0,00	13 680,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	184 000,00	76 000,00	22 000,00	0,00	86 000,00
Прочие расходы	0,00				
Приобретение основных средств	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Приобретение материальных запасов	83 791,09	47 631,09	19 040,00	0,00	17 120,00

Поступление финансовых активов, всего:	319 200,00	136 800,00	45 600,00	0,00	136 800,00
из них:	319 200,00	136 800,00	45 600,00	0,00	136 800,00
увеличение остатков средств					
прочие поступления					
Выбытие финансовых активов, всего	331 711,09	149 311,09	45 600,00	0,00	136 800,00
Из них:	331 711,09	149 311,09	45 600,00	0,00	136 800,00
уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					

И.о. руководителя
муниципального учреждения


(подпись)


С.Н. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
управления


(подпись)

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.Н.Генералова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон 23 38 19