

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
В.В. Рахмудлин
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
И.Л. Антонов
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДДЮТ"



(подпись) (расшифровка подписи)
И.А. Малахова
(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годы

от « 17 » декабря 20 18 г.

Муниципальное учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"

КОДЫ	
Дата	17.12.2018
по ОКПО	52265831
ИНН/КПП	5911021460/ 591101001
по ОКЕИ	383
ОКВ	643

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, муниципального учреждения муниципального образования "Город Берзеники"

Управление образования администрации г.Берзеники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального образования "Город Берзеники"

618419, Пермский край, г. Берзеники, ул. Ломоносова, д. 89а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Берзеники"

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Берзеники":

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 муниципального образования "Город Берзеники", основные:

а) реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;

б) проведение образовательных, патриотических, спортивных, в том числе физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий по заявкам населения, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

в) организация и проведение оздоровительных мероприятий в каникулярный период;

г) организация мероприятий по обмену опытом педагогических работников в области дополнительного образования детей.

а) финансово-экономическая деятельность; б) административно-хозяйственная деятельность; в) консультационная деятельность; г) просветительская деятельность; д) рекламно-информационная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату: а) реализация дополнительных общеразвивающих программ

б) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

в) организация факультативов, курсов по выбору, элективных курсов;

г) консультирование по учебным дисциплинам;

д) выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты;

ж) организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад;

з) организация специальных курсов и циклов дисциплин;

и) углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;

к) разработка программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы;

л) проведение учебно-методических и консультационных семинаров;

м) организация объединений различной направленности для детей дошкольного возраста (3-6 лет).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату:

составления Плана: 50 820 722,00 руб

в том числе:

стоимость муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Берзеники" на праве оперативного управления: 50 820 722,00 руб

стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Берзеники" за счет выделенных ему на приобретение этого имущества средств: 0

стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Берзеники" за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату:

составления Плана: 13 928 029,88 руб

в том числе:


балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества: 7 684 295,48 руб

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

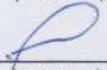
Показатели финансового состояния муниципального учреждения
муниципального образования "Город Березники"
на 01 октября 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	101 691,13
1.1	Из них: Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	50 820,72
1.1.1	в том числе: Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	50 820,72
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	23 880,51
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 928,04
1.2.1	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 684,30
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 961,10
2	2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	
2.1	Из них: Денежные средства учреждения всего	1 935,10
	В том числе денежные средства на счетах	1 935,10
	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	2.1. Дебиторская задолженность по доходам	85,00
2.3	2.2. Дебиторская задолженность по расходам	118,00
3	Из них: Долговые обязательства	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность, всего	
3.1.1	в том числе: 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	


Директор МАУ ДО "ДДЮТ"


(подпись) Л.А.Малахова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


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

Исполнитель: главный специалист ОФЭП


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

Контактный телефон: 22-38-19

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						итого (гр.4+гр.8)
			всего	бюджетные субсидии			поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				на выполнение муниципального задания	на иные цели	на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 419 500,00	29 390 000,00	29 500,00	0,00	5 343 504,00	0,00	34 763 004,00
в том числе:	110	121	X	X	X	X	70 504,00	X	
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ:	120	131	29 390 000,00	29 390 000,00	X	X	3 972 000,00		33 362 000,00
родительская плата		131							0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141, 145		X	X	X	500,00	X	500,00
безвозмездные поступления от надзорно-нальных организаций, правительства ино- странных государств, международных фи- нансовых организаций	140			X	X	X		X	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		29 500,00	X	29 500,00		X	X	29 500,00
прочие доходы	160	134; 135; 144; 189; 440		X	X	X	1 300 500,00		1 300 500,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 419 500,00	29 390 000,00	29 500,00	0,00	5 343 504,00	0,00	34 763 004,00
в том числе на: оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	111,112,119	26 093 600,00	26 093 600,00	0,00	0,00	208 120,00	0,00	26 301 720,00
из них:	211	111	20 040 600,00	20 040 600,00		0,00	60 000,00		20 100 600,00
заработная плата									
прочие выплаты		112	700,00	700,00			130 000,00		130 700,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 052 300,00	6 052 300,00			18 120,00		6 070 420,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321; 360	0,00						0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	541 200,00	541 200,00			332 514,00		873 714,00
из них:									
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
в том числе:									
иные расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей)	113		0,00				165 000,00		165 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 784 700,00	2 755 200,00	29 500,00	0,00	4 637 870,00	0,00	7 422 570,00
в том числе:									
Услуги связи	244		34 500,00	34 500,00			30 000,00		64 500,00
Транспортные услуги	244		0,00				90 000,00		90 000,00
Коммунальные услуги	244		1 732 700,00	1 732 700,00			295 385,60		2 028 085,60
Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		299 500,00	299 500,00			1 051 984,40		1 351 484,40
Прочие работы, услуги	244		600 800,00	571 300,00	29 500,00		2 384 500,00		2 985 300,00
Приобретение основных средств	244		0,00				346 000,00		346 000,00
Приобретение материальных запасов	244		117 200,00	117 200,00			400 000,00		517 200,00
Прочие расходы	244		0,00				40 000,00		40 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	29 419 500,00	29 390 000,00	29 500,00	0,00	5 343 504,00	0,00	34 763 004,00
из них:	310		0,00						0,00
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320		0,00						0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		29 419 500,00	29 390 000,00	29 500,00	0,00	5 343 504,00	0,00	34 763 004,00
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор МАУ ДО "ДПОТ"


(подпись)

Л.А.Мазалова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный спец. адист ОФЭП


(подпись)

С.Н.Гензелова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 22-38-19

Приложение 1.3.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"
на 2019 г.

Наименование показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"	Код стро- ки	Год начала закуп- ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 422 570,00	7 422 570,00	7 422 570,00	0,00	0,00	0,00	7 422 570,00	7 422 570,00	7 422 570,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019-2021	7 422 570,00	7 422 570,00	7 422 570,00	0,00	0,00	0,00	7 422 570,00	7 422 570,00	7 422 570,00

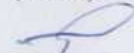
Директор МАУ ДО "ДДЮТ"


(подпись)

Л.А. Малахова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г. Тривина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист ОФЭП


(подпись)

С.Н. Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 22-38-19

Приложение 1.4.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения муниципального образования
"Город Березники"
на 2019г.
(очередной финансовый год)

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4
1	Остаток средств на начало года	010	0,00
2	Остаток средств на конец года	020	0,00
3	Поступление	030	0,00
4	Выбытие	040	0,00


Директор МАУ ДО "ДДЮТ"


(подпись)

Л.А.Малахова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист ОФЭП


(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 22-38-19

Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Справочная информация

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
2	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
3	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
4	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций		0,00
5	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		

Директор МАУ ДО "ДДЮТ"

Заместитель начальника управления


Исполнитель: главный специалист ОФЭП

Контактный телефон: 22-38-19


(подпись)


Л.А.Малахова

(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)


(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей
по поступлениям от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. измерения услуги (работы)	Плановое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг (работ) на очередной финансовый год	Цена (тариф), руб., за ед. услуги (работы)	Сумма дохода на очередной финансовый год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация и обслуживание культурно-массовых мероприятий	чел/час	5200	5200	5200	250,00	1 300 000,00
2	Студия "Детство" (музыка, игротика, изо)	занятие	1600	1600	1600	250,00	400 000,00
3	Школа раннего развития "Дарование" "Художественное развитие"	занятие	1280	1280	1920	300,00	576 000,00
4	Школа раннего развития "Дарование" "Эстетическое развитие" (сокращенный курс)	занятие	0	0	320	250,00	80 000,00
5	Школа раннего развития "Дарование" "Эстетическое развитие" (полный курс)	занятие	480	480	640	250,00	160 000,00
6	Школа раннего развития "Дарование" "Вокальное развитие" (полный курс)	занятие	480	480	256	250,00	64 000,00
7	Школа раннего развития "Дарование" "Танцевальная"	занятие	1024	1024	2560	250,00	640 000,00
8	Школа раннего развития "Дарование" "Основы цирковой акробатики" (сокращенный курс)	чел/час	0	0	960	100,00	96 000,00
9	Школа раннего развития "Дарование" "Основы цирковой акробатики" (полный курс)	занятие	1280	1280	640	225,00	144 000,00
10	Школа раннего развития "Дарование" Шахматы	чел/час	1920	1920	2720	100,00	272 000,00
11	Школа раннего развития "Дарование" ТРИЗ-творческое решение изобретательных задач	чел/час	0	0	480	100,00	48 000,00
12	Введение в мир искусства	чел/час	0	0	1440	100,00	144 000,00
13	Индивидуальное обучение игре на гитаре	чел/час	96	96	160	300,00	48 000,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 7 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Директор МАУ ДО "ДДЮТ"

Л.А.Малахова

Заместитель начальника управления

Е.Г.Тролина

Исполнитель

С.Н.Генералова

Контактный телефон: 23 38 19