



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

от « 28 » декабря 20 17 г.

КОДЫ
Дата 28.12.2017
по ОКПО 32260658
ИНН/КПП 5911020843 / 591101001
по ОКЕИ 383
ОКВ 643

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

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации г. Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 89а

1. 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  
 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

иные: 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: реализация дополнительных общеразвивающих программ;  
 а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;  
 б) организация факультативов, курсов по выбору, элективных курсов;  
 в) консультирование по учебным дисциплинам;  
 г) выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты;  
 д) организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад;  
 е) организация специальных курсов и циклов дисциплин;  
 ж) углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;  
 з) разработка программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы;  
 и) проведение учебно-методических и консультационных семинаров;  
 к) организация объединений различной направленности для детей дошкольного возраста (3-6 лет).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 50820722 рублей  
 в том числе:  
 стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 50820722  
 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0 рублей  
 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 рублей


1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 9356482.18 рублей  
 в том числе:  
 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 564163.44 рублей

Приложение 1.1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

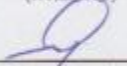
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.10.2017
<b>1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:</b>	
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	50 820 722,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	50 820 722,00
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	24 324 800,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 356 482,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 641 163,44
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	737 418,79
<b>2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего</b>	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	1 718 547,19
-В том числе денежные средства на счетах	1 718 547,19
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
-иные финансовые инструменты	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	94 738,21
<b>3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего</b>	
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	

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись) Л.А.Малахова  
(расшифровка)

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 запятой - 0, 00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 452 000,00	28 095 800,00	0,00	0,00	6 356 200,00	0,00
в том числе:	110	120	32 000,00	X	X	X	32 000,00	X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 070 000,00	28 095 800,00	X	X	3 974 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	2 350 000,00	X	X	X	2 350 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 452 000,00	28 095 800,00	0,00	0,00	6 356 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	26 311 360,00	24 676 200,00	0,00	0,00	1 635 160,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	26 195 660,00	24 675 500,00	0,00		1 520 160,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				0,00	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	785 652,00	541 200,00			244 452,00	
из них:								
Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00	
прочие расходы ( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00
в том числе:								
прочие расходы		113,350	122 000,00		0,00		122 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 232 988,00	2 878 400,00	0,00	0,00	4 354 588,00	0,00
в том числе:								
Услуги связи		244	65 000,00	56 600,00			8 400,00	
Транспортные услуги		244	110 000,00		0,00		110 000,00	
Коммунальные услуги		244	2 231 320,00	1 839 900,00			391 420,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	10 000,00				10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	834 293,00	269 400,00	0,00		564 893,00	

Прочие работы, услуги		244	1 663 635,00	614 700,00	0,00		1 048 935,00	
Приобретение основных средств		244	1 115 908,00		0,00		1 115 908,00	
Приобретение материальных запасов		244	1 165 832,00	97 800,00	0,00		1 068 032,00	
Прочие расходы		244	37 000,00		0,00		37 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	34 452 000,00	28 095 800,00	0,00	0,00	6 356 200,00	0,00
из них:	310		34 452 000,00	28 095 800,00	0,00	0,00	6 356 200,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		34 452 000,00	28 095 800,00	0,00	0,00	6 356 200,00	0,00
Из них:	410		34 452 000,00	28 095 800,00	0,00	0,00	6 356 200,00	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель муниципального учреждения



Л.А.Малахова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

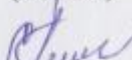


Е.Г.Тронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



С.Н.Генералова

(подпись)

(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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 от- дельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 232 988,00	7 232 988,00	7 232 988,00	0,00	0,00	0,00	7 232 988,00	7 232 988,00	7 232 988,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018-2020	7 232 988,00	7 232 988,00	7 232 988,00				7 232 988,00	7 232 988,00	7 232 988,00

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Л.А.Малахова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

  
(подпись)

Е.Г.Тренина

(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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 522 081,83
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	1 522 081,83

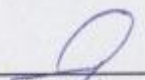
Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Л.А.Малахова

(расшифровка подписи)

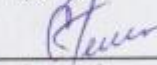
Заместитель начальника управления

  
(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

Руководитель муниципального учреждения




(подпись)

Л.А.Малахова

(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

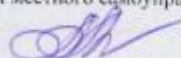
к плану финансово-хозяйственной  
деятельностиРасчет плановых поступлений  
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий 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	Организация и обслуживание культурно-массовых мероприятий	чел/час	5200	5200	5200	250,00	1 300 000,00
2	Студия "Детство"	чел/час	2240	2240	1600	200,00	320 000,00
3	Студия "Детство"/"English play"	чел/час	1280	1280	480	150,00	72 000,00
4	Студия "Детство"/"Good танцы"	чел/час	160	160	480	250,00	120 000,00
5	Школа раннего развития "Дарование" (первая ступень)	чел/час	1600	1600	1280	300,00	384 000,00
6	Школа раннего развития "Дарование" № 1 "Умелые ручки"	чел/час	160	160	540	250,00	135 000,00
7	Школа раннего развития "Дарование" № 2 "Эстетическая"	чел/час	160	160	480	450,00	216 000,00

8	Школа раннего развития "Дарование" № 3 "Вокальная"	чел/час	160	160	480	500,00	240 000,00
9	Школа раннего развития "Дарование" № 4, 5 "Танцевальная"	чел/час	512	512	1024	500,00	512 000,00
10	Школа раннего развития "Дарование" № 6, 7, 8 "Цирковая акробатика"	чел/час	544	544	1280	200,00	256 000,00
11	Школа раннего развития "Дарование" № 6а, 7а, 8а "Развивающая"	чел/час	160	160	640	250,00	160 000,00
12	Шахматы	чел/час	1120	1120	1920	100,00	192 000,00
13	Индивидуальное обучение вокалу	чел/час	32	32	128	300,00	38 400,00
14	Индивидуальное обучение игре на гитаре	чел/час	112	112	96	300,00	28 800,00
	Итого		X	X	X		X

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

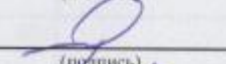
Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Л.А.Малахова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

  
(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19



Коммунальные услуги	391 420,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	62 600,00	64 000,00				40 000,00	40 000,00	27 400,00	37 420,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00												
Работы, услуги по содержанию имущества	364 893,00	15 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	59 300,00	40 000,00	40 000,00			10 000,00	60 593,00
Прочие работы, услуги	348 935,00	10 000,00	50 000,00	64 300,00	63 300,00	8 768,00				60 000,00	10 000,00	30 000,00	52 567,00
Прочие расходы	0,00												
Приобретение основных средств	465 908,00	9 300,00			100 000,00	0,00			28 308,00	161 000,00	61 000,00	56 300,00	50 000,00
Приобретение материальных запасов	566 032,00	43 000,00	55 300,00	43 000,00	50 000,00	54 532,00		19 300,00	59 300,00	54 300,00	54 300,00	83 000,00	50 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	3 974 200,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	374 200,00
из них:	3 974 200,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	374 200,00
увеличение остатков средств													
прочие поступления													
Выбытие финансовых активов, всего	3 974 200,00	212 000,00	326 000,00	368 000,00	520 160,00	372 400,00	216 000,00	60 000,00	128 308,00	505 600,00	340 000,00	379 840,00	545 892,00
Из них:	3 974 200,00	212 000,00	326 000,00	368 000,00	520 160,00	372 400,00	216 000,00	60 000,00	128 308,00	505 600,00	340 000,00	379 840,00	545 892,00
уменьшение остатков средств													
прочие выбытия													

Руководитель учреждения



(подпись)

Л.П.Малахова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника  
управления

(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон 23 38 19