



М.П. Департамента МАУ ДО "ДДЮТ"  
Л.А. Малахова  
(цифровая подпись)

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

от « 29 » декабря 20 17 г.

Дата

КОДЫ

29.12.2017

Муниципальное учреждение

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

по ОКПО

52260058

ИНН/КПП

5911020843/  
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

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 общеобразовательным 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 общеобразовательных 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 общеобразовательных 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  
оставления 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  
оставления Плана: 8757504,07 рублей

в том числе:


Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3641163,44 рублей

Приложение 1.1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.10.2016г.
<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	24 769 089,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 757 504,07
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	897 630,27
<b>2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего</b>	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	1 583 533,81
-В том числе денежные средства на счетах	1 583 533,81
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
-иные финансовые инструменты	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	29 283,81
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	66 306,40
<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)

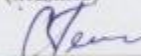
Л.А.Малахова  
(расшифровка)

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 2017 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 645 205,12	28 321 710,60	16 001 722,52	0,00	6 321 772,00	84 200,00	
в том числе:	110	120	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X	
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 533 710,60	28 321 710,60	X	X	3 212 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	479 600,00	X	X	X	479 600,00	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	16 001 722,52	X	16 001 722,52	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	2 600 172,00	X	X	X	2 600 172,00	84 200,00	

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 307 620,74	28 321 710,60	16 001 722,52	0,00	6 984 187,62	84 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	26 382 690,20	24 842 104,50	60 585,70	0,00	1 480 000,00	0,00
из них:		111,119	26 192 230,20	24 841 644,50	60 585,70		1 290 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				0,00	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	649 855,06	541 206,00			108 649,06	
из них:								
Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00	
прочие расходы ( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе:								
прочие расходы		113,350	105 000,00		5 000,00		100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	24 170 075,48	2 938 400,10	15 936 136,82	0,00	5 295 538,56	84 200,00
в том числе:								
Услуги связи		244	103 929,10	67 929,10			36 000,00	
Транспортные услуги		244	179 565,00		29 565,00		150 000,00	
Коммунальные услуги		244	1 827 276,17	1 497 861,07			329 415,10	
Арендная плата за пользование имуществом		244	30 000,00				30 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		244	11 204 452,02	265 775,70	10 043 676,32		895 000,00	
Прочие работы, услуги		244	3 281 501,87	588 149,50	1 173 297,50		1 520 054,87	4 575,60
Приобретение основных средств		244	5 171 624,00	1 000,00	4 509 624,00		661 000,00	32 500,00
Приобретение материальных запасов		244	2 229 247,32	517 684,73	137 494,00		1 574 068,59	36 324,40
Прочие расходы		244	142 480,00		42 480,00		100 000,00	10 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	50 645 205,12	28 321 710,60	16 001 722,52	0,00	6 321 772,00	84 200,00
из них:	310		50 645 205,12	28 321 710,60	16 001 722,52	0,00	6 321 772,00	84 200,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		51 307 620,74	28 321 710,60	16 001 722,52	0,00	6 984 187,62	84 200,00
Из них:	410		51 307 620,74	28 321 710,60	16 001 722,52	0,00	6 984 187,62	84 200,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	662 415,62	0,00			662 415,62	
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель муниципального учреждения

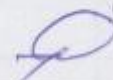


Л.А.Малахова

(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 1.4.  
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	1 522 081,83
Поступление	030	1 522 081,83
Выбытие	040	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

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	1522,08

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Л.А.Малахова

(расшифровка подписи)

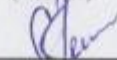
Заместитель начальника управления

  
(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

Приложение 1.6  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

Расчет планового количества услуг по поступлениям  
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	1600	1600	2240	200,00	448 000,00
3	Студия "Детство"/"English play"	чел/час	240	240	1280	150,00	192 000,00
4	Студия "Детство"/"Good танцы"	чел/час			160	250,00	40 000,00
5	Школа раннего развития "Дарование" (первая ступень)	чел/час	800	800	1600	300,00	480 000,00
6	Школа раннего развития "Дарование" № 1 "Умелые ручки"	чел/час			160	250,00	40 000,00
7	Школа раннего развития "Дарование" № 2 "Эстетическая"	чел/час			160	450,00	72 000,00



8	Школа раннего развития "Дарование" № 3 "Вокальная"	чел/час			160	500,00	80 000,00
9	Школа раннего развития "Дарование" № 4, 5 "Танцевальная"	чел/час			512	500,00	256 000,00
10	Школа раннего развития "Дарование" № 6, 7, 8 "Цирковая акробатика"	чел/час			544	200,00	108 800,00
11	Школа раннего развития "Дарование" № 6а, 7а, 8а "Развивающая"	чел/час			160	250,00	40 000,00
12	Шахматы	чел/час			1120	100,00	112 000,00
13	Индивидуальное обучение вокалу	чел/час			32	300,00	9 600,00
14	Индивидуальное обучение игре на гитаре	чел/час			112	300,00	33 600,00
	Итого		X	X	X		X

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

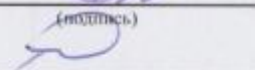
Руководитель муниципального учреждения

  
(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

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	94 151,03				
Поступления от оказания услуг (работ) предоставляемых на платной основе	3 212 000,00	521 800,00	1 000 000,00	300 000,00	1 390 200,00
Выплаты по расходам, всего:	3 306 151,03	615 951,03	1 000 000,00	300 000,00	1 390 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	1 290 000,00	350 000,00	370 000,00	170 000,00	400 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 290 000,00	350 000,00	370 000,00	170 000,00	400 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	0,00				
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	107 061,06	35 649,06	40 000,00	18 000,00	13 412,00
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	1 909 089,97	230 301,97	590 000,00	112 000,00	976 788,00
в том числе:					
Услуги связи	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Транспортные услуги	0,00				
Коммунальные услуги	329 415,10	59 415,10	100 000,00	30 000,00	140 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	255 000,00	15 000,00		40 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	574 674,87	26 886,87	220 000,00		327 788,00
Прочие расходы	0,00				
Приобретение основных средств	411 000,00	100 000,00	161 000,00		150 000,00
Приобретение материальных запасов	303 000,00	20 000,00	100 000,00	33 000,00	150 000,00

