

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми



директор
Лица, утверждающего план)
С.А.СОЛОМИНИНА
(расшифровка подписи)
2017г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.

« 27 » декабря 2017г.

Форма по	КОДЫ
КФД	
Дата	27.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАУ ДО "Центр дополнительного образования для детей "Луч"**
г.Перми

ИНН / КПП _____ 5904082729/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614016, г.Пермь, ул.Елькина, д.3

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация дополнительных образовательных программ по направлениям: техническая, туристско-краеведческая, естественно-научная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, художественная

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

"Танцевальная мозайка", "Танцевальная аэробика", "Стрельба из лука" школьники, "Стрельба из лука" взрослые, обучение игре на гитаре "Бард-альянс", "Кунг-фу", народное творчество, ИЗО "Лазурит", "Изостудия "Зебра", черлидинг, скаутский отряд "Лилия", шахматы, цирковая студия "Фантастика", скалолазание, "Умные движения", "Нейроёжики", спортивные бальные танцы, танцы для малышей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 14085065 руб.08 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 2919494 руб.32 коп.

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	73 073,81
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	14 085,07
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	8 018,11
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 207,60
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	166,73
1.3.	движимое имущество, всего	
1.3.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	55 267,50
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	55 267,50
2	Финансовые активы, всего:	618,96
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	549,96
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	549,96
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	69,00
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	69,00
2.3.1.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	2,20
2.3.1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	56,30
2.3.1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	10,50
2.3.1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.3.1.8.	по выданым авансам на приобретение неизрасходованных активов	
2.3.1.9.	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10.	по выданым авансам на прочие расходы	
2.3.1.11.	по выданым авансам на командировочные расходы	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданым авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
2.3.2.1.	в том числе: по выданым авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданым авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданым авансам на коммунальные услуги	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
 Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КРП	КОСГУ	Операционный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)													
						в том числе:													
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого	130			X		20 695 384,64	18 392 006,20	703 298,44	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00						
на лпс																			
доходы от собственности	110	00000		120		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	00000		130		19 993 006,20	18 392 006,20	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00													
Привлечение и уход		80000				0,00													
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00													
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00													
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00													
Содержание детей		80000				0,00													
Реализация дополнительных образовательных программ		80000				17 264 701,20	17 264 701,20												
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00													
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00													
Педагого-методико-психологического обеспечения детей		80000				0,00													
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00													
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00													
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00													
Нормативные затраты на содержание имущества		80000				245 289,00	245 289,00												
Затраты на уплату налогов		80000				883 016,00	883 016,00												
Платные образовательные услуги		00000				1 400 000,00						1 400 000,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0,00													
Другие платные услуги		00000				200 000,00													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	00000		140		0,00	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X	X		X	X	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		703 298,44	X		0,00	X	X		X	X	X				

Выплата по расходам, всего:		20 096 304,64	18 393 006,20	703 298,44	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
210	на выплату персоналу, всего	16 095 740,64	14 530 320,00	654 020,64	0,00	0,00	911 400,00	0,00
	в том числе:							
211	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	16 095 740,64	14 530 320,00	654 020,64	0,00	0,00	911 400,00	0,00
	в том числе:							
80000	111 211 223 01 005901	11 160 000,00	11 160 000,00					
	зарплата							
90102	111 211 223 01 020201	502 320,00		502 320,00				
	зарплата							
0 0000	111 211 00 0 00 000000	700 000,00					700 000,00	
	зарплата							
	прочие выплаты	0,00						
	112 112	0,00						
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных вспомогательных работ							
80000	119 213 223 01 005901	3 370 320,00	3 370 320,00					
	начисления на выплаты по оплате труда							
90102	119 213 223 01 020201	151 700,64		151 700,64				
	начисления на выплаты по оплате труда							
0 0000	119 213 00 0 00 000000	211 400,00					211 400,00	
	начисления на выплаты по оплате труда							
220	Социальные и иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
323	262	0,00						
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
	Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							
	стипендии	0,00						
350	290	0,00						
	премии и гранты							
	иные выплаты населению	0,00						
230	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	1 014 961,00	883 016,00	0,00	0,00	0,00	131 945,00	0,00
	в том числе:							
831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов							
850	290	0,00						
	уплата налогов, сборов и иных платежей							
	в том числе:							
80000	851 290	883 016,00	883 016,00	0,00	0,00	0,00	131 945,00	0,00
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога							
0 0000	851 290 00 0 00 000000	131 945,00					131 945,00	
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога							
852	290	0,00						
	уплата прочих налогов, сборов							
853	290	0,00						
	уплата иных платежей							
240	безвозмездные перечисления организациям	0,00						
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0,00						
260	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3 585 603,00	2 979 070,20	49 277,80	0,00	0,00	556 655,00	0,00
	в том числе:							
80000	244 221 223 01 005901	87 915,48	87 915,48					
	услуги связи							
0 0000	244 221 00 0 00 000000	13 320,00					13 320,00	
	услуги связи							
222	222	0,00						
	транспортные услуги							
223	223	584 652,65	484 652,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	коммунальные услуги, всего							
80000	223 01 005901	357 167,10	357 167,10					
	оплата тепловой энергии							

оплата тепловой энергии	0 0000		00 0 00 0000000	60 000,00						60 000,00
оплата электрической энергии	80000		22 3 01 005801	114 330,00						
оплата электрической энергии	0 0000		00 0 00 0000000	30 000,00						30 000,00
оплата водоснабжения	80000		22 3 01 005801	13 155,55						
оплата водоснабжения	0 0000		00 0 00 0000000	10 000,00						10 000,00
врученная плата за пользование имуществом	80000	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	90175	225	22 3 01 005801	1 179 902,07						
работы, услуги по содержанию имущества	0 0000	310	00 0 00 0000000	49 277,80						49 277,80
уменьшение стоимости основных средств				300 000,00						300 000,00
поступление нематериальных активов	0 0000	320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340	00 0 00 0000000	122 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 935,00
в том числе:										
материалы				0,00						
продукты питания				0,00						
прочие материальные запасы				122 935,00						122 935,00
приобретение личного транспорта				0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530							
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	0 0000	244	226	0 0 0 00 0000000	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
в том числе:										
услуги по организации питания				0,00						
предоставление лабораторных и инструментальных исследований				0,00						
прочие работы, услуги				0,00						0,00
Прочие расходы		244	250							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X		0,00						

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:


- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Справочная информация


Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 С.А. Соломина (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 С.Р. Дементьева (расшифровка подписи)

