



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДЮЦ "Каскад"

(подпись и печать должности лица, утверждающего документ)

В.А. Трынкина

(расшифровка подписи)

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

от « 29 » декабря 20 18 г.

Дата 29.12.2018

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
"Детско-юношеский Центр "Каскад"

по ОКПО 2113562

ИНН/КПП 5911027800/ 591101001

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕИ 383

ОКВ 643

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

618400, Пермский край, г.Березники, ул.Парижской Коммуны, 44

**1. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, которые формируют и развивают творческие способности детей, 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 по направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. Организация занятости детей, подростков в каникулярное время (городские лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, трудовые формирования и другое)

иные: финансово-экономическая деятельность, административно-хозяйственная деятельность, консультационная деятельность, рекламно-информационная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату: реализация дополнительных общеразвивающих программ  
Перечень работ, осуществляемых на платной основе: проведение семинаров, консультаций, конкурсов, олимпиад, соревнований, турниров, чемпионатов, туристических походов, экскурсий и поездок; оказание учебно-методических услуг, организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, организация инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной работы; организация и обслуживание спортивных, культурно-массовых мероприятий, тематических ярмарок, фестивалей, выставок произведений фото и изобразительного искусства, изделий прикладного и технического творчества, культурно-массовых, спортивных, военно-патриотических массовых мероприятий различного уровня; проведение концертно-зрелищных мероприятий; осуществление услуг по подготовке и разработке сценариев, мероприятий, подбор специалистов для постановки и проведения различных культурно-досуговых и спортивных программ; предоставление информационных, экспертных и консультационных услуг; проведение выездных тематических программ для детей и подростков города; оказание услуг по предоставлению ростовых кукол на мероприятиях различного уровня на договорной основе;

организация мероприятий на теплоходе "Юнга Камы"; организация речной прогулки на теплоходе "Юнга Камы"; создание различных групп по укреплению здоровья; предоставление туристического снаряжения и оборудования.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:**

8096305,69 рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного

управления: 8096305,69 рублей

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: 0 рублей

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату**

составления Плана: 13579479,08 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11472663,23 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	8 096 305,69
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8096305,69
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	4934403,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13579479,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11472663,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2362348,66
<b>2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего</b>	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	858 995,96
-В том числе денежные средства на счетах	858 995,96
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
-иные финансовые инструменты	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	209 543,35
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	8 800,52
<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)

В.А.Трынкина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

  
(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

Приложение 1.2.  
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	23 113 527,35	20 983 400,00	738 281,75	0,00	1 391 845,60	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	22 082 900,00	20 983 400,00	X	X	1 099 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	144	2 500,00	X	X	X	2 500,00	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	183	738 281,75	X	738 281,75		X	X
прочие доходы	160	189,134,440	289 845,60	X	X	X	289 845,60	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 586 062,85	21 092 969,19	744 571,75	0,00	1 748 521,91	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	18 570 140,00	18 467 040,00	3 200,00	0,00	99 900,00	0,00
из них:							0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	18 462 340,00	18 462 340,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				0,00	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	96 200,00	6 800,00			89 400,00	
из них:								
Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00	
прочие расходы ( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113,350	52 500,00	0,00	22 500,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:								
Прочие расходы			52 500,00		22 500,00		30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 867 222,85	2 619 129,19	718 871,75	0,00	1 529 221,91	0,00
в том числе:								
Услуги связи		244	136 993,32	126 093,32			10 900,00	
Транспортные услуги		244	249 007,00	57 288,00	138 491,00		53 228,00	
Коммунальные услуги		244	788 892,39	726 892,39			62 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	773 284,63	618 684,63			154 600,00	
Прочие работы, услуги		244	1 485 825,93	731 188,81	394 132,52		360 504,60	
Приобретение основных средств		244	284 934,40	9 803,90	45 909,50		229 221,00	
Приобретение материальных запасов		244	1 113 810,18	349 178,14	105 863,73		658 768,31	

Прочие расходы		244	34 475,00		34 475,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	23 113 527,35	20 983 400,00	738 281,75	0,00	1 391 845,60	0,00
из них:	310		23 113 527,35	20 983 400,00	738 281,75	0,00	1 391 845,60	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		23 586 062,85	21 092 969,19	744 571,75	0,00	1 748 521,91	0,00
Из них:	410		23 586 062,85	21 092 969,19	744 571,75	0,00	1 748 521,91	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	472 535,50	109 569,19	6 290,00		356 676,31	
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)


В.А. Грынкина  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

  
(подпись)

Е.Г. Тронина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

С.Н. Генералова  
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

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. -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 отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	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	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 867 222,85	4 867 222,85	4 867 222,85	0,00	0,00	0,00	4 867 222,85	4 867 222,85	4 867 222,85
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	4 867 222,85	4 867 222,85	4 867 222,85				4 867 222,85	4 867 222,85	4 867 222,85

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

В.А.Трынкина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

  
(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

Приложение 1.4.  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2018 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

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

В.А.Трынкина

(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



В.А.Трынкина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель



С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19



Приложение 1.6  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

Расчет 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	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	Речная прогулка на теплоходе	час	32	32	40	4 300,00	172 000,00
2	Организация мероприятий на теплоходе	час	106,5	106,5	120	6 100,00	732 000,00
3	Речная прогулка на теплоходе	чел/час	949	949	950	130,00	123 500,00
4	Основы самообороны	чел/мес	60	60	180	400,00	72 000,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

В.А.Трынкина

(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

Плановые 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 (руб.)	План											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Планируемый остаток на начало периода планирования	168 071,48												
Поступления от оказания услуг (работ) предоставляемых на платной основе	1 099 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	108 000,00	300 000,00	327 500,00	300 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Выплаты по расходам, всего:	1 267 571,48	8 000,00	38 772,00	98 000,00	53 097,00	157 472,00	113 600,00	122 925,00	203 074,45	98 772,00	151 097,00	131 772,00	90 990,03
в том числе на: выплаты персоналу всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0,00												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда													
социальные и иные выплаты населению, всего	0,00												
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	9 103,00	2 128,00			2 325,00			2 325,00			2 325,00		
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	1 258 468,48	5 872,00	38 772,00	98 000,00	50 772,00	157 472,00	113 600,00	120 600,00	203 074,45	98 772,00	148 772,00	131 772,00	90 990,03
в том числе:													
Услуги связи	10 900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 400,00	1 400,00
Транспортные услуги	53 228,00			3 228,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	2 000,00	6 000,00	15 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	62 000,00			2 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00

Арендная плата за пользование имуществом	0,00												
Работы, услуги по содержанию имущества	64 000,00			2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	24 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	264 719,48	5 872,00	15 872,00	15 872,00	18 872,00	46 572,00	41 700,00	36 700,00	37 700,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	15 943,48
Прочие расходы	0,00												
Приобретение основных средств	225 000,00			30 000,00		10 000,00	10 000,00	15 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение материальных запасов	578 621,00		22 000,00	44 000,00	25 000,00	90 000,00	41 000,00	50 000,00	73 474,45	50 000,00	50 000,00	83 000,00	50 146,55
Поступление финансовых активов, всего:	1 099 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	108 000,00	300 000,00	327 500,00	300 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
из них:	1 099 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	108 000,00	300 000,00	327 500,00	300 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
увеличение остатков средств													
прочие поступления													
Выбытие финансовых активов, всего	1 267 571,48	8 000,00	38 772,00	98 000,00	53 097,00	157 472,00	113 600,00	122 925,00	203 074,45	98 772,00	151 097,00	131 772,00	90 990,03
Из них:	1 267 571,48	8 000,00	38 772,00	98 000,00	53 097,00	157 472,00	113 600,00	122 925,00	203 074,45	98 772,00	151 097,00	131 772,00	90 990,03
уменьшение остатков средств													
прочие выбытия													

Руководитель учреждения

  
(подпись)

В.А.Трынкина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

  
(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон 23 38 19