

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

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

УТВЕРЖДАЮ



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

от « 17 » декабря 20 18 г.	Дата	17.12.2018
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
Единица измерения руб (с точностью до второго десятичного знака)		ОКВ 643

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

Управление образования администрации г.Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"

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

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

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники":

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

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники": основные реализации дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: технической, 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.

I.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату: реализация дополнительных общеразвивающих программ 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.

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату:

в том числе: 8 096 305,69 руб

в том числе:

стоимость муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" на праве оперативного управления: 8 096 305,69 руб

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

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

I.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 13 637 020,08 руб

в том числе:


балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества: 11 791 323,23 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:	22 470,45
1.1	Из них: Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 096,31
1.1.1	в том числе: Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 096,31
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	4 853,44
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 637,02
1.2.1	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 791,32
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 842,31
2	2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	
2.1	Из них: Денежные средства учреждения всего	1 760,90
	В том числе денежные средства на счетах	1 760,90
	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	2.1. Дебиторская задолженность по доходам	17,20
2.3	2.2. Дебиторская задолженность по расходам	11,80
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 "ДЮЦ "Каскад"


(подпись) В.А.Трынкина
(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


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	18 957 120,00	18 284 700,00	672 420,00	0,00	979 750,00	0,00	19 936 870,00
в том числе:	110	121	X	X	X	X		X	
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	131	18 284 700,00	18 284 700,00	X	X	979 250,00		19 263 950,00
родительская плата		131							0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141; 145		X	X	X		X	0,00
безвозмездные поступления от наднацно-нальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		672 420,00	X	672 420,00		X	X	672 420,00
прочие доходы	160	134; 135; 144; 189; 440		X	X	X	500,00		500,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 957 120,00	18 284 700,00	672 420,00	0,00	979 750,00	0,00	19 936 870,00
в том числе на:	210	111, 112, 119	15 885 600,00	15 885 600,00	0,00	0,00	48 250,00	0,00	15 933 850,00
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:									
из них:	211	111	12 199 300,00	12 199 300,00		0,00			12 199 300,00
заработная плата									
прочие выплаты		112	2 100,00	2 100,00			48 250,00		50 350,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 684 200,00	3 684 200,00					3 684 200,00
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	0,00	0,00			9 800,00		9 800,00
из них:									
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
в том числе:									
иные расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)		113	0,00				7 000,00		7 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 071 520,00	2 399 100,00	672 420,00	0,00	914 700,00	0,00	3 986 220,00
в том числе:									
Услуги связи		244	94 100,00	94 100,00			8 600,00		102 700,00
Транспортные услуги		244	72 000,00		72 000,00		32 088,00		104 088,00
Коммунальные услуги		244	729 500,00	729 500,00			108 812,00		838 312,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	872 800,00	453 500,00	419 300,00		71 000,00		943 800,00
Прочие работы, услуги		244	912 800,00	808 800,00	104 000,00		232 500,00		1 145 300,00
Приобретение основных средств		244	77 120,00		77 120,00		13 000,00		90 120,00
Приобретение материальных запасов		244	313 200,00	313 200,00			448 700,00		761 900,00
Прочие расходы		244	0,00						0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	18 957 120,00	18 284 700,00	672 420,00	0,00	979 750,00	0,00	19 936 870,00
из них:	310		0,00						0,00
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320		0,00						0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		18 957 120,00	18 284 700,00	672 420,00	0,00	979 750,00	0,00	19 936 870,00
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 "ДЮЦ "Каскал"


(подпись) В.А. Трынкина
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


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

Исполнитель, главный специалист ОФЭП


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

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 строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	3 986 220,00	3 986 220,00	3 986 220,00	0,00	0,00	0,00	3 986 220,00	3 986 220,00	3 986 220,00			
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	3 986 220,00	3 986 220,00	3 986 220,00	0,00	0,00	0,00	3 986 220,00	3 986 220,00	3 986 220,00			3 986 220,00

Директор МАУ ДО "ДЮЦ "Каскад"



В.А. Трынкина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



Е.Г. Гронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист ОФЭП



С.Н. Генералова

(расшифровка подписи)

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 "ДЮЦ "Каскад"



В.А.Трынкина

(расшифровка подписи)

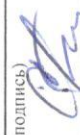
Заместитель начальника управления



Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист ОФЭП



С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

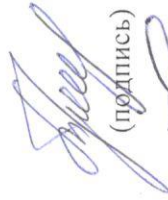
Контактный телефон: 22-38-19

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 "ДЮЦ "Каскад"



(подпись)

В.А.Трынкина

(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 1.6
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	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	Речная прогулка на теплоходе	час	40	25	25	4 300,00	107 500,00
2	Организация мероприятий на теплоходе	час	120	120	125	6 100,00	762 500,00
3	Речная прогулка на теплоходе	чел/час	950	950	800	130,00	104 000,00
4	Организация тематической программы для детей и подростков	чел/мес	210	210	210	25,00	5 250,00
	Итого		X	X	X		X

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

Директор МАУ ДО "ДЮЦ "Каскад"

В.А. Грыкина
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

Е.Г. Гроина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Н. Генералова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19