



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

от « 29 » декабря 20 17 г.

КОДЫ	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	2113562
ИНН/КПП	5911027800/ 591101001
по ОКЕИ	383
ОКВ	643

Муниципальное учреждение

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

Дата представления предыдущих сведений

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

осуществление образовательной деятельности по дополнительным
 общеразвивающим программам,

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 деятельности: 0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 12992307,63 рублей

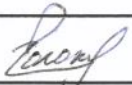
в том числе:

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

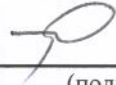
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.10.2016г.
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	
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	8 096 305,69
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	5 015 366,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 992 307,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 472 663,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 730 143,17
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	1 872 620,03
-В том числе денежные средства на счетах	1 872 620,03
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
-иные финансовые инструменты	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	471888,51
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	28 391,77
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего	
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	

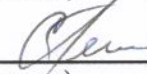
Руководитель муниципального учреждения


(подпись) Ю.И.Голохвастова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


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

Исполнитель


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

Приложение 1.2.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классифика- ции Россий- ской Феде- рации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за- пятой - 0, 00)	в том числе:					всего	из них гран
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания	субсидии, предоставляе- мые в соответ- ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осу- ществление капитальных вложений	поступления от оказания ус- ловия выполнения работ) на плат- основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 678 992,43	18 606 204,96	4 718 825,64	0,00	1 353 961,83	0,00		
в том числе:	110		0,00	X	X	X		X		
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 483 499,96	18 606 204,96	X	X	877 295,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	185 266,83	X	X	X	185 266,83	X		
безвозмездные поступления от наднацио- нальных организаций, правительств ино- странных государств, международных фи- нансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	4 718 825,64	X	4 718 825,64		X	X		
прочие доходы	160	180	291 400,00	X	X	X	291 400,00			

Приобретение основных средств		244	517 897,00	10 900,00	376 997,00		130 000,00	
Приобретение материальных запасов		244	1 035 715,60	386 913,47	107 514,00		541 288,13	
Прочие расходы		244	32 000,00		31 700,00		300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	24 678 992,43	18 606 204,96	4 718 825,64	0,00	1 353 961,83	0,00
из них:	310		24 678 992,43	18 606 204,96	4 718 825,64	0,00	1 353 961,83	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		25 184 291,83	18 818 120,14	4 718 825,64	0,00	1 647 346,05	0,00
Из них:	410		25 184 291,83	18 818 120,14	4 718 825,64	0,00	1 647 346,05	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	505 299,40	211 915,18			293 384,22	
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель муниципального учреждения



Ю.И. Головастова
(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 2017 год

Наименование показателя	Код стро-ки	Год начала закуп-ки	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 089 184,39	4 420 700,00	4 420 700,00	0,00	0,00	0,00	9 089 184,39	4 420 700,00	4 420 700,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закуп-ки:	2001	2017-2019	9 089 184,39	4 420 700,00	4 420 700,00				9 089 184,39	4 420 700,00	4 420 700,00			

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

Ю.И. Головастова

(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 2017 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



Ю.И.Головцова
(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 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
	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



Ю.И.Голохвастова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



С.Н.Генералова
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

" " 20 г.

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, предстоящий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предстоящий 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	200	200	32	3 970,00	127 040,00
2	Организация мероприятий на теплоходе	час			106,5	5 750,00	612 375,00
3	Речная прогулка на теплоходе	чел/час			949	120,00	113 880,00
4	Основы самообороны	чел/мес			60	400,00	24 000,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

Заместитель начальника управления

Исполнитель

Контактный телефон: 23 38 19

Ю.И.Голохвастова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.Н.Генералова
(расшифровка подписи)

(подпись)

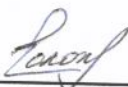
Приложение 1.7.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

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
2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток на начало периода планирования	284 466,09				
Поступления от оказания услуг (работ) предоставляемых на платной основе	877 295,00	0,00	320 760,00	532 535,00	24 000,00
Выплаты по расходам, всего:	1 161 761,09	25 875,00	187 725,00	446 779,00	501 382,09
в том числе на: выплаты персоналу всего:	33 400,00	0,00	10 000,00	15 000,00	8 400,00
из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 057,90	2 325,00	2 325,00	2 325,00	12 082,90
из них:					
безвозмездные перечисления организациям	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
в том числе:					
Прочие расходы	12 900,00				12 900,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	1 096 403,19	23 550,00	175 400,00	429 454,00	467 999,19
в том числе:					
Услуги связи	16 800,00	2 100,00	0,00	4 200,00	10 500,00
Транспортные услуги	121 400,00	17 300,00	41 200,00	62 900,00	0,00
Коммунальные услуги	167 800,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	79 300,00	0,00	2 100,00	27 200,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	139 442,19	1 000,00	21 000,00	14 100,00	103 342,19

Прочие расходы	0,00				
Приобретение основных средств	126 050,00	3 150,00	1 400,00	21 500,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов	445 611,00	0,00	109 700,00	299 554,00	36 357,00
Поступление финансовых активов, всего:	877 295,00	0,00	320 760,00	532 535,00	24 000,00
из них:	877 295,00	0,00	320 760,00	532 535,00	24 000,00
увеличение остатков средств					
прочие поступления					
Выбытие финансовых активов, всего	1 161 761,09	25 875,00	187 725,00	446 779,00	501 382,09
Из них:	1 161 761,09	25 875,00	187 725,00	446 779,00	501 382,09
уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

Ю.И.Голохвастова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления

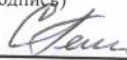


(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон 23 38 19