

Рассмотрен на Наблюдательном совете

✓  К. В. Кулинич

 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МАУ ДО ООЦ

"Надежда"

 Н. П. Кузьменко

2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
по ОКПО	14461791
Глава по БК	904
по ОКАТО	25414000000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Надежда" муниципального образования города Братска

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Братска

Адрес фактического местонахождения учреждения:

665715, Иркутская обл., г. Братск, Р 14 01 00 00

Идентификационный номер налогоплательщика учреждения (ИНН):

3805113010

Код причины постановки на учет (КПП):

380501001

Единица измерения: руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
финансовые активы, всего	98 906 319,91
в том числе:	
1. балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	83 013 620,48
2. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	83 013 620,48
3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной вносящей доход деятельности	0,00
5. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	43 444 575,03
в том числе:	
1. балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 892 699,43
2. балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	10 034 753,84
3. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества	991 040,92
высокие активы, всего	708 112,68
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов	103 371,61
2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях	263 907,05
3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	0,00
кредиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	366 673,44
в том числе:	
1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2. по выданным авансам на транспортные услуги	16 500,00
3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	350 173,44
10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
кредиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	341 439,24
в том числе:	
1. по выданным авансам на услуги связи	19 763,15
2. по выданным авансам на транспортные услуги	908,00
3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,60
4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
5. по выданным авансам на прочие услуги	132 291,51
6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	125 125,08
10. по выданным авансам на прочие расходы	63 350,90
кредиторская задолженность, всего	848 923,46
иные обязательства	0,00
прочие кредиторская задолженность	500 440,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	0,00
в том числе:	
1. по начислениям на выплаты по оплате труда	280 164,01
2. по оплате услуг связи	0,00
3. по оплате транспортных услуг	0,00
4. по оплате коммунальных услуг	350,39
5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
6. по оплате прочих услуг	95 251,00
7. по приобретению основных средств	0,00
8. по приобретению нематериальных активов	0,00
9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
10. по приобретению материальных запасов	0,00
11. по оплате прочих расходов	0,00
12. по платежам в бюджет	0,00
13. по прочим расчетам с кредиторами	124 674,60
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	348 483,46
в том числе:	
1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
2. по оплате услуг связи	489,57
3. по оплате транспортных услуг	0,00
4. по оплате коммунальных услуг	32 745,38
5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
6. по оплате прочих услуг	11 857,87
7. по приобретению основных средств	0,00
8. по приобретению нематериальных активов	0,00
9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
10. по приобретению материальных запасов	303 390,64
11. по оплате прочих расходов	0,00
12. по платежам в бюджет	0,00
13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 8 февраля 2017 г.
2017 год.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Российско й Федераци и	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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	000	26 399 200,00		9 716 200,00		16 683 000,00		
доходы от собственности, из них:	110	120							
доходы от аренды	111	120							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 683 000,00				16 683 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 716 200,00		9 716 200,00				
прочие доходы, из них:	160	180							
безвозмездные перечисления	161	180							
доходы от операций с активами	180	170							
Выплаты по расходам, всего:	200	000	26 766 478,66		9 819 571,61		16 946 907,05		
выплаты персоналу всего:	210	100	14 357 574,05		4 984 935,00		9 372 639,05		
оплата труда (211)	211	111	11 060 969,45		3 711 816,40		7 349 153,05		
прочие выплаты (212)	112	112	145 780,00		100 390,00		45 390,00		
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	3 150 824,60		1 172 728,60		1 978 096,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	3 326 476,00		3 326 476,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	3 319 680,00		3 319 680,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	6 796,00		6 796,00				
уплата иных платежей (290)	233	853							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	9 082 428,61		1 508 160,61		7 574 268,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	9 082 428,61		1 508 160,61		7 574 268,00		
услуги связи (221)	262	244	82 576,10		10 262,10		72 314,00		
транспортные услуги (222)	262	244	561 683,61		117 584,10		444 099,51		
коммунальные услуги (223)	262	244	988 665,88		320 277,45		668 388,43		
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	369 769,53		40 000,00		329 769,53		
прочие работы, услуги (226)	262	244	937 357,55		461 268,07		476 089,48		
прочие расходы (290)	262	244							
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244							
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	6 142 375,94		558 768,89		5 583 607,05		
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
увеличение остатков средств	310	000							
прочие поступления	320	560							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600							
уменьшение остатков средств	410	000							
прочие выбытия	420	660							
Остаток средств на начало года	500	X	367 278,66		103 371,61		263 907,05		
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X	103 371,61		103 371,61				
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X	263 907,05				263 907,05		
Остаток средств на начало года	600	X							
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X							
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X							

2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации в 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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	000	26 399 200,00		9 716 200,00		16 683 000,00	
доходы от собственности, из них:	110	120						
доходы от аренды	111	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 683 000,00				16 683 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 716 200,00		9 716 200,00			
прочие доходы, из них:	160	180						
безвозмездные перечисления	161	180						
доходы от операций с активами	180	170						
Выплаты по расходам, всего:	200	000	26 399 200,00		9 716 200,00		16 683 000,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	14 058 617,59		4 954 431,59		9 104 186,00	
оплата труда (211)	211	111	10 787 012,99		3 706 312,99		7 080 700,00	
прочие выплаты (212)	112	112	145 780,00		100 390,00		45 390,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	3 125 824,60		1 147 728,60		1 978 096,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	3 326 476,00		3 326 476,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	3 319 680,00		3 319 680,00			
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	6 796,00		6 796,00			
уплата иных платежей (290)	233	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	9 014 106,41		1 435 292,41		7 578 814,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	9 014 106,41		1 435 292,41		7 578 814,00	
услуги связи (221)	262	244	82 576,10		10 262,10		72 314,00	
транспортные услуги (222)	262	244	554 099,51		110 000,00		444 099,51	
коммунальные услуги (223)	262	244	988 665,88		320 277,45		668 388,43	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	369 769,53		40 000,00		329 769,53	
прочие работы, услуги (226)	262	244	876 619,45		395 983,97		480 635,48	
прочие расходы (290)	262	244						
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244						
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	6 142 375,94		558 768,89		5 583 607,05	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
увеличение остатков средств	310	000						
прочие поступления	320	560						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600						
уменьшение остатков средств	410	000						
прочие выбытия	420	660						
Остаток средств на начало года	500	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на начало года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

2019 год.

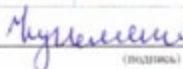
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	000	25 958 200,00		9 275 200,00		16 683 000,00	
доходы от собственности, из них:	110	120						
доходы от аренды	111	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 683 000,00				16 683 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 275 200,00		9 275 200,00			
прочие доходы, из них:	160	180						
безвозмездные перечисления	161	180						
доходы от операций с активами	180	170						
Выплаты по расходам, всего:	200	000	25 958 200,00		9 275 200,00		16 683 000,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	13 817 617,59		4 713 431,59		9 104 186,00	
оплата труда (211)	211	111	10 687 012,99		3 606 312,99		7 080 700,00	
прочие выплаты (212)	112	112	145 780,00		100 390,00		45 390,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	2 984 824,60		1 006 728,60		1 978 096,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	3 326 476,00		3 326 476,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	3 319 680,00		3 319 680,00			
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	6 796,00		6 796,00			
уплата иных платежей (290)	233	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	8 814 106,41		1 235 292,41		7 578 814,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	8 814 106,41		1 235 292,41		7 578 814,00	
услуги связи (221)	262	244	82 576,10		10 262,10		72 314,00	
транспортные услуги (222)	262	244	554 099,51		110 000,00		444 099,51	
коммунальные услуги (223)	262	244	988 665,88		320 277,45		668 388,43	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	369 769,53		40 000,00		329 769,53	
прочие работы, услуги (226)	262	244	776 619,45		295 983,97		480 635,48	
прочие расходы (290)	262	244						
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244						
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	6 042 375,94		458 768,89		5 583 607,05	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
увеличение остатков средств	310	000						
прочие поступления	320	560						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600						
уменьшение остатков средств	410	000						
прочие выбытия	420	660						
Остаток средств на начало года	500	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на начало года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДООЦ "Надежда"
(наименование учреждения)
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе					
							Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего	100	X	26 399 200,00		9 716 200,00	16 683 000,00				16 683 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X	26 766 478,66		9 819 571,61	16 946 907,05				16 946 907,05		
выплаты персоналу всего:	210		14 357 574,05		4 984 935,00	9 372 639,05				9 372 639,05		
оплата труда (211)	211	111	11 060 969,45		3 711 816,40	7 349 153,05				7 349 153,05		
прочие выплаты (212)	212	112	145 780,00		100 390,00	45 390,00				45 390,00		
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	3 150 824,60		1 172 728,60	1 978 096,00				1 978 096,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		3 326 476,00		3 326 476,00	0,00				0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	3 319 680,00		3 319 680,00							
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	6 796,00		6 796,00							
уплата иных платежей (290)	233	853	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 082 428,61		1 508 160,61	7 574 268,00				7 574 268,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243										
транспортные услуги (222)	261	243										
арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243										
работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243										
прочие работы, услуги (226)	261	243										
прочие расходы (290)	261	243										
увеличение стоимости основных средств (310)	261	243										
увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	9 082 428,61		1 508 160,61	7 574 268,00				7 574 268,00		
услуги связи (221)	262	244	82 576,10		10 262,10	72 314,00				72 314,00		
транспортные услуги (222)	262	244	561 683,61		117 584,10	444 099,51				444 099,51		
коммунальные услуги (223)	262	244	988 665,88		320 277,45	668 388,43				668 388,43		
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244										
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	369 769,53		40 000,00	329 769,53				329 769,53		
прочие работы, услуги (226)	262	244	937 387,55		461 268,07	476 089,48				476 089,48		
прочие расходы (290)	262	244										
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	0,00									
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244										
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	6 142 375,94		558 768,89	5 583 607,05				5 583 607,05		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	367 278,66		103 371,61	263 907,05				263 907,05		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00	0,00				0,00		

Руководитель

МАУ ДО ДООЦ "Надежда"
(наименование учреждения)


(подпись)

**Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Надежда»
муниципального образования города Братска**

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год:

1. Доведением целевой субсидии целевой субсидии в размере 9 716 200,00 руб. на обеспечение содержания детского оздоровительного лагеря.

2. Увеличением целевой субсидии по следующим статьям расхода:

По КОСГУ 211 – 3 711 816,40 руб. (выплату заработной платы)

По КОСГУ 212 – 100 390,00 руб. (льготного проезда работникам, компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)

По КОСГУ 213 – 1 172 728,60 руб. (оплата страховых взносов)

По КОСГУ 221 – 10 262,10 руб. (оплата услуг связи)

По КОСГУ 222 – 117 584,10 руб. (оплата услуг доставки угля)

По КОСГУ 223 – 320 277,45 руб. (оплата коммунальных услуг)

По КОСГУ 225 – 40 000,00 руб. (оплата услуг на содержание имущества)

По КОСГУ 226 – 461 268,07 руб. (оплата услуг погрузки угля, услуг охраны)

По КОСГУ 290 – 3 326 476,00 руб. (оплата земельного и транспортного налога)

По КОСГУ 340 – 558 768,89 руб. (оплата угля)

ИТОГО: 9 819 571,61 руб.

3. Увеличением по поступлениям от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности на сумму 16 683 000,00 руб. поступление от платных услуг.

4. Увеличением по выплатам от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности по следующим статьям расхода:

По КОСГУ 211 – 7 349 153,05 руб. (выплату заработной платы)

По КОСГУ 212 – 45 390,00 руб. (льготного проезда работникам, компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)

По КОСГУ 213 – 1 978 096,00 руб. (оплата страховых взносов)

По КОСГУ 221 – 72 314,00 руб. (оплата услуг связи)

По КОСГУ 222 – 444 099,51 руб. (транспортные расходы)

По КОСГУ 223 – 668 388,43 руб. (оплата коммунальных услуг)

По КОСГУ 225 – 329 769,53 руб. (оплата услуг на содержание имущества)

По КОСГУ 226 – 476 089,48 руб. (оплата по договорам ГПХ, услуг охраны)

По КОСГУ 340 – 5 583 607,05 руб. (оплата продуктов питания, приобретение хозяйственного инвентаря)

ИТОГО: 16 946 907,05 руб.

Главный бухгалтер



Н.С. Абдулова