

УТВЕРЖДАЮ  
О.Е. Жданова  
Директор МАУ ДО «ЦДТ»

« 27 » сентября 20 17 г.

Заключение наблюдательного совета  
№ «11» 27.12.2017 г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов

От « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Администрация Серовского городского округа

Адрес фактического  
местонахождения

Российская федерация, 624993, Свердловская область, г. Серов, улица Ленина, д. 193

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)

6632011343

Код причины постановки на учет (КПП)

668001001

Единица измерения: руб.

по ОКПО	41731075
Глава по БК	906
по ОКАТО	65492000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Организация дополнительного образования всех категорий детей в соответствии с их потребностями, способностями и возрастными особенностями, состоянием здоровья; развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

1) реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по направленностям: техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, художественная

2) организация и проведение для обучающихся культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий), физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

**Приказ от 06.10.2016 №1713 «О внесении изменений в цены на платные дополнительные услуги, утвержденные постановлением АСГО 01.04.2014 №4833.**

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности) – **47 214 857,94 руб.**

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – **6 349 720,37 руб.**

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Свидетельство 66 АЖ №257612 выдано 26.02.2014 (Здание у. Ленина, 193)

Свидетельство 66 АЕ №143082 выдано 18.11.2011 (Здание подсобных помещений ул. Ленина, 193)

Свидетельство 66 АЗ №009512 выдано 17.04.2015 (Здание ул. Гражданская, 19а)

Свидетельство 66 АЗ №009511 выдано 17.04.2015 (Здание ул. Гражданская, 19)

Свидетельство 66 АВ №016449 выдано 18.09.2000 (Земля)

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям – нет.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	37 142 502,08
	из них: недвижимое имущество, всего:	47 214 857,94
	в том числе: остаточная стоимость	196 274, 85
	особо ценное движимое имущество, всего:	464 123,91
	в том числе: остаточная стоимость	62 883,48
	Финансовые активы, всего:	-34 986 658,47
	из них: денежные средства учреждения, всего	183 992,33
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	183 992,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	4 947,63

	Обязательства, всего:	563 655,00
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	563 655,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	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 государственног о (муниципальног о) задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 053 302,00	29 694 727,00	7 401 830,00		1 956 745,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	906 0000 0000000000 130 79	29 694 727,00	29 694 727,00	X				
Родительская плата за отдых детей в лагерях дневного пребывания		906 0000 0000000000 130	161 133,00				161 133,00		
Доходы от оказания платных услуг		906 0000 0000000000 130	1 795 612,00				1 795 612,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			X	X	X		X	

международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	906 0000 0000000000 180	253 240,00		253 240,00	X	X	X
		906 0000 0000000000 180	180 000,00		180 000,00			
		906 0000 0000000000 180	60 000,00		60 000,00			
		906 0000 0000000000 180	15 000,00		15 000,00			
		906 0000 0000000000 180	213 664,00		213 664,00			
		906 0000 0000000000 180	2 780,00		2 780,00			
		906 0000 0000000000 180	500 000,00		500 000,00			
		906 0000 0000000000 180	5 233 719,00		5 233 719,00			
		906 0000 0000000000 180	400 000,00		400 000,00			
		906 0000 0000000000 180 77	543 427,00		543 427,00			
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 237 294,33	29 694 727,70	7 401 830,00		2 140 736,63	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 085 400,00	25 948 230,00			1 137 170,00	

из них: оплата труда	211		20 764 667,00	19 929 516,00			835 000,00	
оплата труда		906 0703 0000000000 111 211 79	19 929 516,00	19 929 516,00				
оплата труда		906 0703 0000000000 111 211	835 000,00				835 000,00	
Прочие выплаты	212	906 0703 0000000000 112 212	50 000,00				50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		6 270 884,00	6 018 714,00			252 170,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		906 0703 0000000000 119 213 79	6 018 714,00	6 018 714,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		906 0703 0000000000 119 213	252 170,00				252 170,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		21 920,00	4 920,00			17 000,00	
из них:								
Налог на имущество		906 0703 0000000000 851 290 79	4 920,00	4 920,00				
Иные платежи		906 0703 0000000000 853 290	17 000,00				17 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		50 000,00				50 000,00	

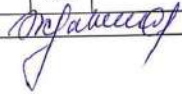
Иные выплаты		906 0703 0000000000 113 290	50 000,00				50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12 079 974,33	3 741 577,70	7 401 830,00		936 566,63	
Прочие выплаты		906 0703 0000000000 244 226	0,70	0,70				
Прочие услуги (площадки)		906 0707 08 4 01 4 5600 244 226 77	531 331,00		531 331,00			
Прочие услуги (площадки)		906 0707 08 4 01 4 5600 244 340 77	12 096,00		12 096,00			
Родительская плата от продажи путевок		906 0703 0000000000 244 226	157 213,00				157 213,00	
Родительская плата от продажи путевок		906 0703 0000000000 244 340	3 920,00				3 920,00	
- Услуги связи		906 0703 0000000000 244 221 79	44 330,00	44 330,00				
- Транспортные услуги		906 0707 06 2 37 1 0000 244 222	180 000,00		180 000,00			
- Коммунальные услуги		906 0703 0000000000 244 223 79	2 492 200,00	2 492 200,00				
- Коммунальные услуги		906 0703 0000000000 244 223	55 036,00				55 036,00	
- Услуги на содержание имущества		906 0703 0000000000 244 225	50 000,00				50 000,00	
- Услуги на содержание имущества		906 0703 0000000000 244 225 79	212 279,00	212 279,00				
- Услуги на содержание имущества		906 0703 08 Ж 01 S 0000 244 225	500 000,00		500 000,00			
- Прочие услуги		906 0703 0000000000	128 828,00				128 828,00	



	244 226						
- Прочие услуги	906 0703 0000000000 244 226 79	599 294,00	599 294,00				
- Прочие услуги	906 1202 08 Г 01 1 0000 244 226	400 000,00		400 000,00			
- Увеличение стоимости основных средств	906 0703 0000000000 244 310 79	50 000,00	50 000,00				
- Увеличение стоимости основных средств	906 0703 0000000000 244 310	145 000,00				145 000,00	
- Увеличение стоимости основных средств	906 0707 06 2 32 S 0000 244 310	132 640,00		132 640,00			
- Увеличение стоимости материальных запасов	906 0707 06 2 32 S 0000 244 340	120 600,00		120 600,00			
- Увеличение стоимости основных средств	906 0707 06 2 38 S 0000 244 310	24 000,00		24 000,00			
- Увеличение стоимости материальных запасов	906 0707 06 2 38 S 0000 244 340	36 000,00		36 000,00			
- Увеличение стоимости основных средств	906 0703 08 7 07 1 0000 244 310	213 664,00		213 664,00			
- Увеличение стоимости основных средств (окна ПВХ)	906 0703 08 3 03 1 0000 244 225	5 233 719,00		5 233 719,00			
- Увеличение стоимости материальных запасов	906 0703 08 7 15 1 7000 244 340	2 780,00		2 780,00			
- Увеличение стоимости материальных запасов	906 0707 06 2 44 1 0000 244 340	15 000,00		15 000,00			
- Увеличение стоимости материальных запасов	906 0703 0000000000 244 340 79	343 474,00	373 474,00				

- Увеличение стоимости материальных запасов		906 0703 0000000000 244 340	396 569,63				396 569,63	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	183 992,33	0,70			183 991,63	
Остаток средств на конец года	600	X						

Директор МАУ ДО «ЦДТ»



О.Е. Жданова