

Рассмотрен на Наблюдательном совете

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» муниципального образования города Братска

К.В.Кулинич

(подпись)

(ФИО)

2017 г.

31 мая

(дата рассмотрения)



Л.П.Панасенкова

(ФИО)

2017 г.

(подпись)

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 – 2019 гг.

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» муниципального образования города Братска

Форма по
ОКУД

КОДЫ

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКПО

41761739

Департамент образования администрации муниципального образования города Братска

Глава по БК

904

Адрес фактического местонахождения учреждения
665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2

по ОКАТО

25414365000

Идентификационный номер налогоплательщика
муниципального автономного учреждения
(ИНН) 3803204328

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учет (КПП)
380501001

по ОКВ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 25320682

Единица измерения: руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	31 721 257,03
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 119 079,72
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 119 079,72
1.1.2.	стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 308 102,24
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 602 177,31
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 510 212,13
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	54 849,92
2.	Финансовые активы, всего	743 370,12
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Братска, всего	0,00
	в том числе:	0,00
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00

1	2	3
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	61 298,92
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	61 298,92
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	1 288 167,03
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	1 284 059,99
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	541 700,96
3.2.2.	по оплате услуг связи	3301,64
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	119 476,03
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	7 288,02
3.2.6.	по оплате прочих услуг	838,86
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	602 792,72
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	8 661,76
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4107,04
	в том числе:	

1	2	3
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	259,84
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	3 847,20
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 30 мая 2017 г.

2017 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	
				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	29 422 400,42	25 077 001,17	116 862,75		4 228 536,50	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 027 001,17	25 077 001,17			3 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	77,50				77,50	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	116 862,75		116 862,75			
прочие доходы, из них:	160	180	28 459,00				28 459,00	
безвозмездные перечисления	161	180	28 459,00				28 459,00	
прочие доходы (без учета безвозмездных перечислений)	161	180						
доходы от операций с активами	180	170						
доходы от собственности, из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от аренды	111	120	250 000,00				250 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	000	29 422 400,42	25 077 001,17	116 862,75		4 228 536,50	
выплаты персоналу всего:	210	100	23 744 363,92	22 586 001,17	46 862,75		1 111 500,00	
оплата труда (211)	211	111	17 973 186,44	17 193 000,00	30 186,44		750 000,00	
прочие выплаты (212)	212	112	343 561,17	201 001,17	7 560,00		135 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	5 427 616,31	5 192 000,00	9 116,31		226 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	7 100,00				7 100,00	
прочие расходы (290)	221	360	7 100,00				7 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	1 029 000,00	1 003 000,00			26 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	1 003 000,00	1 003 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	26 000,00				26 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	100	12 500,00				12 500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	12 500,00				12 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 629 436,50	1 488 000,00	70 000,00		3 071 436,50	
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	4 629 436,50	1 488 000,00	70 000,00		3 071 436,50	
услуги связи (221)	262	244	74 000,00	39 000,00			35 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 126 200,00	1 086 000,00			40 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 103 800,00	160 000,00			943 800,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 053 550,00	203 000,00	4 750,00		845 800,00	
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00				400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	871 886,50		65 250,00		806 636,50	
прочие расходы (290)	262	244						
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						

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	
				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	29 489 003,96	25 289 003,96			4 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 239 003,96	25 289 003,96			3 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180						
прочие доходы, из них:	160	180						
безвозмездные перечисления	161	180						
прочие доходы (без учета безвозмездных перечислений)	161	180						
доходы от операций с активами	180	170						
доходы от собственности, из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от аренды	111	120	250 000,00				250 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	000	29 489 003,96	25 289 003,96			4 200 000,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	23 697 503,96	22 586 003,96			1 111 500,00	
оплата труда (211)	211	111	17 943 000,00	17 193 000,00			750 000,00	
прочие выплаты (212)	212	112	336 003,96	201 003,96			135 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	5 418 500,00	5 192 000,00			226 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300						
прочие расходы (290)	221	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	1 194 000,00	1 168 000,00			26 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	1 168 000,00	1 168 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	26 000,00				26 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	100	12 500,00			12 500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	12 500,00			12 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 585 000,00	1 535 000,00		3 050 000,00	
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	4 585 000,00	1 535 000,00		3 050 000,00	
услуги связи (221)	262	244	74 000,00	39 000,00		35 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244					
коммунальные услуги (223)	262	244	1 175 200,00	1 135 000,00		40 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 101 800,00	158 000,00		943 800,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 023 000,00	203 000,00		820 000,00	
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00			400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	811 000,00			811 000,00	
прочие расходы (290)	262	244					
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	в том числе		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	000	29 539 993,27	25 339 993,27			4 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 289 993,27	25 339 993,27			3 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180						
прочие доходы, из них:	160	180						
безвозмездные перечисления	161	180						
прочие доходы (без учета безвозмездных перечислений)	161	180						
доходы от операций с активами	180	170						
доходы от собственности, из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от аренды	111	120	250 000,00				250 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	000	29 539 993,27	25 339 993,27			4 200 000,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	23 697 493,27	22 585 993,27			1 111 500,00	
оплата труда (211)	211	111	17 943 000,00	17 193 000,00			750 000,00	
прочие выплаты (212)	212	112	335 993,27	200 993,27			135 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	5 418 500,00	5 192 000,00			226 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300						
прочие расходы (290)	221	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	1 194 000,00	1 168 000,00			26 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	1 168 000,00	1 168 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	26 000,00				26 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	100	12 500,00				12 500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	12 500,00				12 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 636 000,00	1 586 000,00			3 050 000,00	
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	4 636 000,00	1 586 000,00			3 050 000,00	
услуги связи (221)	262	244	74 000,00	39 000,00			35 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 226 200,00	1 186 000,00			40 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 101 800,00	158 000,00			943 800,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 023 000,00	203 000,00			820 000,00	
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00				400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	811 000,00				811 000,00	
прочие расходы (290)	262	244						
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						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 мая 2017 г.

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2017	4629436,5	4585000	4636000				4629436,5	4585000	4636000
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2016									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4629436,5						4629436,5		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		4585000						4585000	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			4636000						4636000

Справочная информация
2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

Исполнитель _____ экономист (подпись) _____ Ельцова Н. А. (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись) _____ Панасенкова Л. П. (расшифровка подписи)

М.П. _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Константинова Л. В. (расшифровка подписи)

номер телефона: _____

" 30 " мая 20 17

