

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дворец пионеров и школьников имени А.П.Гайдара" городского округа
город Sterlitamak Республики Башкортостан**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Sterlitamak Республики
Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453103, РБ, г. Sterlitamak, Проспект Ленина, 47

	КОДЫ
Дата	20.12.2016
по ОКПО	48869612
ИНН	0268020868
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация образовательных программ, разработанных педагогами Дворца пионеров самостоятельно или на основе примерных (типовых) дополнительных образовательных программ, рекомендованных государственными органами управления образования.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

Школа одаренности; Школа танца (бальные, народные, эстрадные); обучение игре на различных музыкальных инструментах; обучение кино-видео делу; обучение различным видам декоративно-прикладного творчества; изучение иностранных языков; услуги психологической, логопедической службы; проведение культурно-досуговых мероприятий; организация педагогического лектория для родителей; организация конкурсов, выставок, соревнований по различным направлениям; репетиторство и др.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	75 737 774,85
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 189 975,19
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	65 189 975,19
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	35 969 216,70
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 547 799,66
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 423 374,80
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	662 221,86
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам па услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.3.10.	по платежам в бюджет	
3.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

II. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2017 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
статок на начало года										
оступления, всего:		32 679 700,00				26 679 700,00				6 000 000,00
муниципальное задание		26 679 700,00				26 679 700,00				
субсидии на иные цели										
приносящая доход деятельность:		6 000 000,00								6 000 000,00
арендная плата	120	50 000,00								50 000,00
род. плата, платные услуги	130	5 700 000,00								5 700 000,00
прочие поступления	180	250 000,00								250 000,00
выплаты, всего:		32 679 700,00				26 679 700,00				6 000 000,00
онд оплаты труда, всего		24 910 400,00				24 259 400,00				651 000,00
рабочая плата	211	19 132 400,00				18 632 400,00				500 000,00
числения на оплату труда	213	5 778 000,00				5 627 000,00				151 000,00
ругие выплаты	212.3	80 000,00				10 000,00				70 000,00
слуги связи	221	35 000,00				30 000,00				5 000,00
ранспортные услуги	222	30 000,00								30 000,00
оммунальн. услуги, всего	223	1 750 400,00				1 445 400,00				305 000,00
отопление	223.1	1 286 800,00				1 136 800,00				150 000,00
орячес водоснабжение	223.3	12 800,00				12 800,00				
лодное водоснабжение	223.4	13 900,00				13 900,00				
лектроэнергия	223.6	408 700,00				258 700,00				150 000,00
нализация, водоотведение	223.7	28 200,00				23 200,00				5 000,00
ругие расх. по ком.услугам	223.8									
рендная плата	224									
боты, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 447 500,00				382 500,00				1 065 000,00
содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	110 000,00				30 000,00				80 000,00
кущий ремонт	225.2	1 070 000,00				135 000,00				935 000,00
питальный ремонт	225.3									
отивопожарные меропр.	225.4	127 500,00				107 500,00				20 000,00
сконаладочные работы	225.5									
ругие расходы по содержанию имущества	225.6	140 000,00				110 000,00				30 000,00
ругие услуги, всего	226	3 225 000,00				220 000,00				3 005 000,00
ОКР, проектирование	226.1									
работка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
роектно-изыск. работы	226.3									
онтажные работы	226.4									
слуги по охране (в т.ч. еведомств. и пожарной)	226.5	30 000,00				30 000,00				
слуги по страхованию	226.6									
слуги в области формирования технологий	226.7	15 000,00				10 000,00				5 000,00
пографские услуги	226.8									
ицинские услуги	226.9	110 000,00				110 000,00				
ые работы и услуги	226.10	3 070 000,00				70 000,00				3 000 000,00
собия по соц.помощи	262									
ругие расходы	290	301 400,00				232 400,00				69 000,00
лог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	222 400,00				222 400,00				
лата иных налогов	290.1.2	17 000,00				10 000,00				7 000,00
лата штрафов, пеней	290.1.3	2 000,00								2 000,00
дебные издержки, вред	290.5									
андировочные учащихся	290.7	10 000,00								10 000,00
ые расходы	290.8	50 000,00								50 000,00
обретение ОС и МЗ:		900 000,00				100 000,00				800 000,00
обр. основных средств	310.2	400 000,00				100 000,00				300 000,00
одукты питания	340.2	100 000,00								100 000,00
обретение мат.запасов	340.3	400 000,00								400 000,00
статок на конец года										

руководитель учреждения

(подпись)

З.М.Баянова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (руб.)


Наименование показателя	Код	Всего 2018 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		34 595 200,00				28 595 200,00				6 000 000,00
Муниципальное задание		28 595 200,00				28 595 200,00				
Субсидии на иные цели										
Приносящая доход деятельн.:		6 000 000,00								6 000 000,00
- арендная плата	120	50 000,00								50 000,00
- род. плата. платные услуги	130	5 700 000,00								5 700 000,00
- прочие поступления	180	250 000,00								250 000,00
Выплаты, всего:		34 595 200,00				28 595 200,00				6 000 000,00
Фонд оплаты труда, всего		26 487 210,00				25 836 210,00				651 000,00
Заработная плата	211	20 343 510,00				19 843 510,00				500 000,00
Начисления на оплату труда	213	6 143 700,00				5 992 700,00				151 000,00
Другие выплаты	212.3	81 100,00				11 100,00				70 000,00
Услуги связи	221	38 300,00				33 300,00				5 000,00
Транспортные услуги	222	30 000,00								30 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	1 894 940,00				1 589 940,00				305 000,00
Отопление	223.1	1 400 480,00				1 250 480,00				150 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	14 080,00				14 080,00				
Холодное водоснабжение	223.4	15 290,00				15 290,00				
Электроэнергия	223.6	434 570,00				284 570,00				150 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	30 520,00				25 520,00				5 000,00
Другие расх. по ком. услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 489 575,00				424 575,00				1 065 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	113 300,00				33 300,00				80 000,00
Текущий ремонт	225.2	1 084 850,00				149 850,00				935 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	139 325,00				119 325,00				20 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	152 100,00				122 100,00				30 000,00
Прочие услуги, всего	226	3 249 200,00				244 200,00				3 005 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	33 300,00				33 300,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	16 100,00				11 100,00				5 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	122 100,00				122 100,00				
Иные работы и услуги	226.10	3 077 700,00				77 700,00				3 000 000,00
Пособия по соц. помощи	262									
Прочие расходы	290	301 400,00				232 400,00				69 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	222 400,00				222 400,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	17 000,00				10 000,00				7 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	2 000,00								2 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащиххся	290.7	10 000,00								10 000,00
Иные расходы	290.8	50 000,00								50 000,00
Приобретение ОС и МЗ:		1 023 475,00				223 475,00				800 000,00
Приобр. основных средств	310.2	403 475,00				103 475,00				300 000,00
Продукты питания	340.2	100 000,00								100 000,00
Приобретение мат. запасов	340.3	520 000,00				120 000,00				400 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

З.М. Баянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина
(расшифровка подписи)

V. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2019 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		34 595 200,00				28 595 200,00				6 000 000,00
Муниципальное задание		28 595 200,00				28 595 200,00				
Субсидии на иные цели										
Приносящая доход деятельн.:		6 000 000,00								6 000 000,00
- арендная плата	120	50 000,00								50 000,00
- род. плата, платные услуги	130	5 700 000,00								5 700 000,00
- прочие поступления	180	250 000,00								250 000,00
Выплаты, всего:		34 595 200,00				28 595 200,00				6 000 000,00
Фонд оплаты труда, всего		26 487 210,00				25 836 210,00				651 000,00
Заработная плата	211	20 343 510,00				19 843 510,00				500 000,00
Начисления на оплату труда	213	6 143 700,00				5 992 700,00				151 000,00
Другие выплаты	212.3	81 100,00				11 100,00				70 000,00
Услуги связи	221	38 300,00				33 300,00				5 000,00
Транспортные услуги	222	30 000,00								30 000,00
Коммуналн. услуги, всего	223	1 894 940,00				1 589 940,00				305 000,00
Отопление	223.1	1 400 480,00				1 250 480,00				150 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	14 080,00				14 080,00				
Холодное водоснабжение	223.4	15 290,00				15 290,00				
Электрическая энергия	223.6	434 570,00				284 570,00				150 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	30 520,00				25 520,00				5 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	1 489 575,00				424 575,00				1 065 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	113 300,00				33 300,00				80 000,00
Текущий ремонт	225.2	1 084 850,00				149 850,00				935 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	139 325,00				119 325,00				20 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	152 100,00				122 100,00				30 000,00
Прочие услуги, всего	226	3 249 200,00				244 200,00				3 005 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	33 300,00				33 300,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	16 100,00				11 100,00				5 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	122 100,00				122 100,00				
Другие работы и услуги	226.10	3 077 700,00				77 700,00				3 000 000,00
Пособия по соц. помощи	262									
Прочие расходы	290	301 400,00				232 400,00				69 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	222 400,00				222 400,00				
плата иных налогов	290.1.2	17 000,00				10 000,00				7 000,00
плата штрафов, пеней	290.1.3	2 000,00								2 000,00
Учебные издержки, вред	290.5									
командировочные учащихя	290.7	10 000,00								10 000,00
иные расходы	290.8	50 000,00								50 000,00
приобретение ОС и МЗ:		1 023 475,00				223 475,00				800 000,00
приобр. основных средств	310.2	403 475,00				103 475,00				300 000,00
продукты питания	340.2	100 000,00								100 000,00
приобретение мат. запасов	340.3	520 000,00				120 000,00				400 000,00
статок на конец года										

руководитель учреждения


(подпись)

З.М.Баянова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)