

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО МЭЦ

М.А. Амбарцумян

« 201__ г



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
на «01» июля 2017 г.

Наименование учреждения:
муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования муниципального
образования город Краснодар «Межшкольный
эстетический центр» (МАУ ДО МЭЦ)

Форма по
ОКУД

Коды

0501016

Наименование органа, в ведении которого
находится учреждение:
Департамент образования администрации
муниципального образования город Краснодар

по ОКПО

51355897

Адрес фактического местонахождения учреждения:
350080, Российская Федерация, Краснодарский
край, город Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул. им. Тютяева, 33

Глава по
БК

925

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН): 2312194010

по
ОКТМО

03701000

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учёт (КПП): 231201001

по ОКВ

643

Единица измерения: рубли

1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

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

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

содействие интеграции личности обучающегося в национальную и мировую культуру;

организация содержательного досуга;

создание основы для осознанного выбора и освоение предпрофессиональных образовательных программ;

обеспечение условий для работы с одаренными детьми;

обеспечение выбора видов деятельности и средств реализации творческих способностей;

создание системы непрерывного эстетического и гуманитарного образования, освоения и распространения нового педагогического опыта;

удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры;

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, социально-педагогической, культурологической, физкультурно-спортивной, научно-технической, эколого-биологической направленностей;

реализация программ раннего интеллектуально-эмоционального развития детей;

допрофессиональная подготовка обучающихся;

освоение экспериментальных программ обучения и воспитания;

организация мероприятий воспитательного и просветительского направления;

реализация программ повышения квалификации педагогов дополнительного образования;

организация фестивалей, конкурсов, олимпиад, ассамблей, конференций, форумов по эстетическим и гуманитарным направлениям, программ летнего отдыха;

организация культурно-досуговых массовых мероприятий, организация участия обучающихся и воспитанников в культурно-досуговых массовых мероприятиях.

1. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления: 113 919 953,62 руб.

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.			
	Итого	в том числе		
		стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	приобретённого муниципальным учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	18 519,62	18 519,62		
Движимое имущество, всего	95 400,33	57 329,88	24 534,44	13 536,01
в том числе, особо ценное движимое имущество	57 329,88	57 329,88		
Всего	113 919,95	75 849,50		

2. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: 0,00 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 июля 2017г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	127 455,96
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18 519,62
	в том числе: остаточная стоимость	10 130,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	57 329,88
	в том числе: остаточная стоимость	24 965,66
2	Финансовые активы, всего:	-90 570,31
	из них:	

	денежные средства учреждения, всего:	4 449,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 323,14
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2 126,38
3	Обязательства, всего:	13 081,78
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	13 081,78
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 июля 2017г.**

		Объём финансового обеспечения на 2017 год, руб.						
		(с точностью до двух знаков после запятой)						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:				
				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		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	154 784 576,64	132 304 700,00	12 368 220,15	0,00	10 111 656,49	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	x	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	132 304 700,00	132 304 700,00	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	0,00	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	12 368 220,15	X		12 368 220,15	X
прочие доходы	160	180	10 071 897,49	X		X	10 071 897,49
доходы от операций с активами	180	X	39 759,00	X		X	39 759,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	154 784 576,64	132 304 700,00		12 368 220,15	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		132 441 800,00	123 630 300,00		8 811 500,00	0,00
из них оплата труда	211	111	101 474 400,00	94 714 400,00		6 760 000,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
командировки и служебные разъезды		112	0,00	0,00		0,00	0,00
иные выплаты		113	0,00	0,00		0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	30 958 900,00	28 907 400,00		2 051 500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных	230		437 000,00	407 000,00		0,00	30 000,00
							0,00

плательшей, всего:					
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога					
уплата прочих налогов, сборов					
уплата иных платежей					
безвозмездные перечисления организациям					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате действий незаконных органов (бездействия) государственных органов), местных самоуправлений либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества					

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	21 805 776,64	8 267 400,00	3 556 720,15	0,00	9 981 656,49	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:	310		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	66 613,85	0,00	0,00	0,00	66 613,85	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объём финансового обеспечения на 2018 год, руб.								
(с точностью до двух знаков после запятой)								
Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	X	135 893 500,00	127 052 000,00	8 841 500,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	доходы	от	110	120	0,00	X	X	X	X
собственности									
доходы от оказания услуг, работ		120		130	127 052 000,00	127 052 000,00	X	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130		180	0,00	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140		180	0,00	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150		180	8 841 500,00	X	8 841 500,00	0,00	X
прочие доходы		160		180	0,00	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами		180		X	0,00	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:		200		X	135 863 500,00	127 052 000,00	8 841 500,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		210			127 189 100,00	118 377 600,00	8 811 500,00	0,00	0,00
из них оплата труда		211		111	97 440 100,00	90 680 100,00	6 760 000,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком				112	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
командировки и служебные разъезды				112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты				113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда				119	29 740 500,00	27 689 000,00	2 051 500,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:		220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		230			407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00

из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	уплата прочих налогов, сборов	851	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей	852	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 297 400,00	8 267 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		8 297 400,00	8 267 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств								

прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объём финансового обеспечения на 2019 год, руб.										
(с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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			
				5	6	7	всего	из них	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	136 013 500,00	127 052 000,00	8 961 500,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	127 052 000,00	127 052 000,00	X	X	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 961 500,00	X	8 961 500,00	0,00	X			
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00			

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	136 013 500,00	127 052 000,00	8 961 500,00	0,00	0,00	X
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		127 189 100,00	118 377 600,00	8 811 500,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда	211	111	97 440 100,00	90 680 100,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировки и служебные разъезды		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	29 740 500,00	27 689 000,00	2 051 500,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 июля 2017 г.**

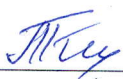
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупку				в том числе:							
							в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	на 2017 г., очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 г., очеред ной финанс овый год	на 2018 г., 1-й год планов ого период а	на 2019 г., 2-й год планов ого период а	на 2017 г., очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	21 905 776,64	8 297 400,00	8 961 500,00	0,00	0,00	0,00	21 905 776,64	8 297 400,00	8 961 500,00			
в том числе:														

на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 905 776,64	8 297 400,00	8 961 400,00	0,00	0,00	0,00	21 905 776,64	8 297 400,00	8 961 400,00

Справочная информация

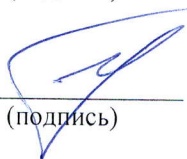
Наименование показателя	Код строки	на 2017г., очередной финансовый год	на 2018г., 1-й год планового периода	на 2019г., 2-й год планового периода
Объём публичных обязательств, всего:	010	0,00	0,00	0,00
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора
финансово-экономической работе МАУ ДО
МЭЦ


(подпись)

Т.Н. Князева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ ДО МЭЦ


(подпись)

И.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер


(подпись)

И.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)
260 27 79

«_____» _____ 20____ г.