

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО МЭЦ



М.А. Амбарцумян

201 7 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
на «01» апреля 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. Тютюлева, 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: 117 64 153,69 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	98 644,52	51 442,03	31 571,33	15 631,16
в том числе, особо ценное движимое имущество	51 442,03	51 442,03		
Всего	117 164,15	69 961,65	31 571,33	15 631,16

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

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	272 436,11
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18 519,62
	в том числе: остаточная стоимость	10 186,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	51 442,03
	в том числе: остаточная стоимость	24 836,25
2	Финансовые активы, всего:	-266 755,27
	из них:	

	денежные средства учреждения, всего:	281,22
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	281,22
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 270,89
3	Обязательства, всего:	12 522,48
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	12 522,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	3 365,80

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 апреля 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:				
				субсидия 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	151 281 394,64	132 304 700,00	8 876 605,15	0,00	10 100089,49	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	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 876 605,15	X		8 876 605,15		X
прочие доходы	160	180	10 071 897,49	X		X	10 071 897,49	0,00
доходы от операций с активами	180	X	28 192,00	X		X	28 192,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	151 281 394,64	132 304 700,00		8 876 605,15	0,00	10 100 089,49
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		132 441 800,00	123 630 300,00		8 811 500,00	0,00	0,00
из них оплата труда	211	111	101 474 400,00	94 714 400,00		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	30 958 900,00	28 907 400,00		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	230		437 000,00	407 000,00		0,00	0,00	30 000,00

платежей, всего:					
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов					
уплата иных платежей	852	64 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	853	33 000,00	18 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	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
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	18 402 594,64	8 267 400,00	65 105,15	10 070 089,49
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	243	0,00	0,00	0,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	18 402 594,64	8 267 400,00	65 105,15	0,00	10 070 089,49	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310						
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						
уменьшение остатков средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	66 613,85	0,00	0,00	0,00	66 613,85	0,00
Остаток средств на конец года	600	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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:				
			всего	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	135 863 500,00	127 052 000,00	8 811 500,00	0,00	0,00
							9
							0,00

в том числе:	число:	доходы от	110	120	0,00	X	X	X	X	X
собственности										
доходы от оказания услуг, работ		120	130		127 052 000,00	X	X	X	0,00	X
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	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	180		8 811 500,00	X	8 811 500,00	0,00	X	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	8 811 500,00	0,00	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	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					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							
уплата прочих налогов, сборов		852		340 000,00		340 000,00		0,00	
уплата иных платежей		853		49 000,00		49 000,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям		240		18 000,00		18 000,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260		8 267 400,00		8 267 400,00		0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		0,00		0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		8 267 400,00		8 267 400,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:		300		0,00		0,00		0,00	
из них:		310		0,00		0,00		0,00	
увеличение остатков средств		320		0,00		0,00		0,00	
прочие поступления		400		0,00		0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:		410		0,00		0,00		0,00	
из них:				0,00		0,00		0,00	
уменьшение остатков средств				0,00		0,00		0,00	

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	135 863 500,00	127 052 000,00	8 811 500,00	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

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

[illegible]

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	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 402 594,64	8 267 400,00	8 267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402 594,64	8 267 400,00	8 267 400,00

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.