

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ДООЦ «Гверстянец»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А.Тишаков

(расшифровка подписи)



12 декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец» д. Долгий Бор
на 2018 год**

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец».

1.1. Цели деятельности Учреждения:

- обеспечение необходимых условий для разностороннего развития личности, охраны и укрепления здоровья;
- формирование навыков здорового, профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптации их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе их адаптации к жизни в обществе, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

Основным видом деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец» является реализация услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

Дополнительными видами деятельности является деятельность санаторно-курортных организаций;

образование дополнительное детей и взрослых.

Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Учредителем в соответствии с предусмотренным основным видом деятельности.

В соответствии с целью и задачами, определенными Уставом, в Учреждение реализовываются дополнительные образовательные программы и оказываются дополнительные образовательные услуги за пределами, определяющими статус его образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями):

- кружковая работа с детьми в рамках программы дополнительного образования детей;
- предоставление дополнительных услуг и образовательных программ сверх требований образовательной программы;
- организация досуговой деятельности;
- проведение консультаций, семинаров, не предусмотренных государственными образовательными программами.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, поскольку, это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

Поступления от приносящей доход деятельности Учреждения используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Приносящая доход деятельность Учреждения приостанавливается Учредителем, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

- проведение семинаров, сборов руководящего состава;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проживание физических лиц;
- питание;
- услуги душа;
- услуги сауны;
- аквапарк (катамараны; лодка);
- аренда клуба;
- оказание медицинских услуг, в том числе:
 - Spiro Pro (спирография с распечаткой);
 - ЭКГ (с распечаткой);
 - Аромифитотерапия;
 - Ионотерапия;
 - «Коралл»;
 - Биоптрон маленький;
 - Биоптрон большой;
 - Магнитотерапия (Полюс-2»);
 - Магнитотерапия «ЭЛБИ»;
 - КУФ;
 - Галокамера;
 - Лечение лазером;
 - ДиаДЭНС лечение;
 - Лазерные очки профессора Панкова;
 - Надвенное лазерное облучение (очищение) крови;
 - Сухая углекислая ванна
 - Кислородотерапия;
 - Сухая углекислая ванна;
 - Д.Арсонвальтерапия аппарат «Корона»;
 - Кислородный коктейль;
 - Небулайзер;
 - Галонерб;
 - Флаттер;
 - Массаж;
 - Фиточай;
 - Услуги процедурной медсестры (с учетом медицинского инвентаря);
 - инъекция внутримышечно;
 - инъекция внутривенно;
 - перевязки;
 - Консультация врача;
 - ЛФК (1 час)

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.**

Таблица 1

| Наименование показателя | | Сумма |
|---|--|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | | 62618073,75 |
| из них: | | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | | 61458963,31 |
| в том числе: | | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | | 61458963,31 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | | 61458963,31 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | | 33828055,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | | 19685440,28 |
| в том числе: | | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | | 4216687,98 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | | 176297,26 |
| II. Финансовые активы, всего | | -55235995,56 |
| из них: | | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | | 343092,69 |
| в том числе: | | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | | - |
| 2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации | | - |
| 2.1.3. денежные средства в кассе | | - |
| 2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | | - |
| 2.1.5. денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации | | 343092,69 |
| 2.2. иные финансовые инструменты | | - |
| 2.3. дебиторская задолженность, всего | | 356024,54 |
| в том числе: | | |
| 2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий | | - |
| 2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего: | | 300721,89 |
| в том числе: | | |
| 2.3.2.1. расчеты по коммунальным услугам | | 721,89 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 2.3.2.2 | расходы по приобретению основных средств | 300000,00 |
| 2.3.3. | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего: | 55302,65 |
| | в том числе: | |
| 2.3.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | 5230,10 |
| 2.3.3.2. | по выданным авансам по прочим работам, услугам | 1600,00 |
| 2.3.4. | дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности | 24180,42 |
| 2.3.5. | дебиторская задолженность по ущербу и иным доходам | 24292,13 |
| III. Обязательства, всего | | 4909159,59 |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | 3753813,31 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего: | 242585,00 |
| | в том числе: | |
| 3.2.2.1. | расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | - |
| 3.2.2.2. | расчеты по платежам в бюджет | 242585,00 |
| 3.2.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 3511228,31 |
| | в том числе: | |
| 3.2.3.1. | расчеты по заработной плате | 64,00 |
| 3.2.3.2. | расчеты по прочим выплатам | - |
| 3.2.3.3. | расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.2.3.4. | расчеты по услугам связи | 3747,71 |
| 3.2.3.5. | расчеты по транспортным услугам | 121420,00 |
| 3.2.3.6. | расчеты по коммунальным услугам | 107558,93 |
| 3.2.3.7. | расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | 346963,04 |
| 3.2.3.8. | расчеты по прочим работам, услугам | 25479,50 |
| 3.2.3.9. | расчеты по приобретению основных средств | 596034,73 |
| 3.2.3.10. | расчеты по приобретению материальных запасов | 2258755,47 |
| 3.2.3.11. | расчеты по платежам в бюджет | 51204,93 |
| 3.2.3.12. | расчеты по прочим расходам | - |
| 3.2.4. | кредиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности | 1155346,28 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2018 год

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | В том числе: | | | | | | | Итого | из них гранты |
|--|------------|---|---|--------------|-----------|---|---|-------------|----|----|-------|---------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 48833961,94 | 18778400,00 | 625600,00 | | | 29429961,94 | | | | |
| В том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (работ) | 120 | 130 | 47760927,81 | 18778400,00 | X | X | X | 28982527,81 | X | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|-----------|---|---|-------------|---|
| СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ | 130 | 140 | 423434,13 | X | X | X | X | 423434,13 | X |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | X |
| Прочие доходы, в том числе: | 150 | 180 | 649600,00 | X | 625600,00 | - | X | 24000,00 | X |
| Доходы от субсидии на иные цели | 160 | 183 | 625600,00 | X | 625600,00 | X | X | X | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 24000,00 | X | X | X | X | 24000,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 49177054,63 | 18778400,00 | 625600,00 | - | - | 29773054,63 | |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 17238517,66 | 7600147,34 | - | | | 9638370,32 | |
| из них: оплата труда | 211 | 211 | 12945683,82 | 5675300,00 | - | | | 7270383,82 | |
| Прочие выплаты | 212 | 212 | 7200,00 | - | - | | | 7200,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 4285633,84 | 1924847,34 | - | | | 2360786,50 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------------|------------------|--|---|--|------------------|--|
| СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО | 220 | 260 | <u>5000,00</u> | | | | | <u>5000,00</u> | |
| из них: | | | | | | | | | |
| пенсии, пособия, выплат. орган. сектора гос. управления | | 263 | <u>5000,00</u> | | | | | <u>5000,00</u> | |
| УПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО | 230 | 290 | 1291598,77 | 987400,00 | | - | | 304198,77 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество, земельный налог | | 851 | 960750,00 | 960750,00 | | | | 0 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 80352,98 | 26650,00 | | | | 53702,98 | |
| иные платежи | | 853 | 250495,79 | - | | | | 250495,79 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего | 250 | 290 | | - | | | | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов РФ | | 831 | - | | | | | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|-----------|--|--|-------------|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 30641938,20 | 10190852,66 | 625600,00 | | | 19825485,54 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 2292079,75 | 382472,75 | | | | 1909607,00 | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 310 | 2292079,75 | 382472,75 | | | | 1909607,00 | |
| прочие поступления | 320 | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 343092,69 | | | | | 343092,69 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 13071476,09 | | | | | | | 13071476,09 | | |
|--|------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 2018 год**

Таблица 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | - |
| Директор МАУДО ДООЦ «Гверстянец» |  | А.А.Тишаков |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер МАУДО ДООЦ «Гверстянец» |  | Н.В.Мухарева |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  | Л.А.Арсентьева |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) |

тел. 89217071534

« 12 » декабря 20 18 г.