УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ДООЦ «Гверстянец»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ А.А.Тишаков

(подпись) (расшифровка подписи)

«06» апреля 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);
- Аромофитотерапия;
- 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;
- Галонеб;
- 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)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**53520500,00**	**18778400,00**	**587100,00__**			**34155000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	52909107,87	18778400,00	**X**	**X**	**X**	34130707,87	**X**

суммы принудительного изъятия	130	140	24292,13	X	X	X	X	24292,13	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	**X**	X	X	X	X	**X**	X
прочие доходы, в том числе:	150	180	**587100,00**	X	**587100,00**	-	X	X	X
доходы от субсидии на иные цели	160	183	587100,00	X	587100,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	**X**	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**53863592,69**	**18778400,00**	**587100,00**	-	-	**34498092,69**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	**21949810,00**	**8439700,00**	-			**13510110,00**	
из них: оплата труда	211	211	16870300,00	6505300,00				10365000,00	
прочие выплаты	212	212	14880,00	-				14880,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	5064630,00	1934400,00				3130230,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220	260							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	**1139861,45**	**987400,00**	-			**152461,45**	
из них: налог на имущество, земельный налог		851	960750,00	960750,00				-	
уплата прочих налогов и сборов		852	124150,00	26650,00				97500,00	
иные платежи		853	54961,45	-				54961,45	
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	**30773921,24**	**9351300,00**	**587100,00**			**20835521,24**	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2100000,00	600000,00				1500000,00	
из них: увеличение остатков средств	310	310	2100000,00	600000,00				1500000,00	
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	_____-__					_____-_____	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01.01. 2018 г.

Таблица 2.1

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	**30773921,24**						**30773921,24**		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**6958607,10**						**6958607,10**		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**23815314,14**						**23815314,14**		

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» _____ (подпись) А.А.Тишаков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУДО ДООЦ «Гверстянец» _____ (подпись) Н.В.Мухарева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Л.А.Арсентьева (расшифровка подписи)

тел. 89217071534

« 06 » апреля 20 18 г.