

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "Детский автогородок"

В.Г. Крамаров
Приказ № 4 от 07.02.2018г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Новосибирска "Детский автогородок" (МАУДО "Детский автогородок")
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

от 07 февраля 2018г.

Форма по ОКУД	0501016
Дата	07.02.2018
по ОКПО	86853597
по ОКТМО	50701000
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детский автогородок"

по ОКПО

86853597

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП 5402500436/540201001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

50701000

Глава по БК

891

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Адрес фактического

местонахождения

государственного (муниципального)

учреждения (подразделения)

630001 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 65А

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дополнительного образования детей.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следу-ющих направленностей: технической, социально-педагогической, физкуль-турно-спортивной;
- создание системы профилактики безопасного поведения детей на дороге;
- создание системы профилактики дорожно-транспортного травма-тизма среди детей и подростков го-рода Новосибирска;
- создание и обеспечение необходимых условий для удовлетворения потребности учащихся в занятиях физической культурой и спортом, лич-ностном развитии, укреплении здоровья;
- организация и проведение массовых мероприятий, создание необ-ходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, роди-телей (законных представителей);
- организация содержательного досуга детей;
- организация работы детских образовательно-оздоровительных лаге-рей в каникулярный период;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образова-тельных организаций в реализации дополнительных общеобразователь-ных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности уча-щихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и ор-ганизациям на договорной основе;
- обобщение и распространение экспериментального и инновацион-ного опыта работы Учреждения в области создания системы профилактики безопасного поведения детей на дороге и профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе Учреждение выполняет муниципальное задание.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 23 345 739,00 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

23 345 739 ,00 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 6 941 279,13 рублей,

в том числе:

балансовая стоимостьсобо ценного движимого имущества

4 708 162,87

рублей

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г. (последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	603 396 271,70
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 345 739,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23 345 739,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 282 911,38
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 941 279,13
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 708 162,87
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	908 544,53
2.	Финансовые активы, всего:	1 353 449,02
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	631 902,71
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	631 902,71
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	10 359,73
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	10 359,73
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	20 000,00
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	20 000,00
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	1 430 662,83
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 10 января 2018 г.**

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	12 007 700,60	9 857 700,60	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	50 000,00	х	х	х	50 000,00	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 957 700,60	9 857 700,60	х	х	2 100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х	0,00		х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	12 639 603,31	9 904 181,42	0,00	0,00	2 735 421,89	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	9 079 200,00	7 636 800,00	0,00	0,00	1 442 400,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	7 057 100,00	5 857 100,00			1 200 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	8 500,00	8 500,00			0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 013 600,00	1 771 200,00			242 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	2 675 781,42	1 498 181,42	0,00	0,00	1 177 600,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	244	2 675 781,42	1 498 181,42	0,00	0,00	1 177 600,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	2 675 781,42	1 498 181,42	0,00		1 177 600,00	0,00
<i>транспортные услуги</i>			50 000,00	0,00			50 000,00	
<i>услуги связи</i>			50 000,00	50 000,00			0,00	
<i>коммунальные услуги</i>			224 400,00	224 400,00			0,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			0,00	0,00			0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			340 800,00	330 800,00			10 000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>			814 300,00	634 300,00			180 000,00	
<i>Прочие расходы</i>			150 000,00	0,00			150 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>			440 480,82	40 480,82			400 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>			605 800,60	218 200,60			387 600,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	0,00					
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	0,00					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	884 621,89	769 200,00	0,00	0,00	115 421,89	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	763 200,00	763 200,00			0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	36 000,00	6 000,00			30 000,00	
Уплата иных платежей	243	853	85 421,89				85 421,89	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	260		2 675 781,42	1 498 181,42	0,00	0,00	1 177 600,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	0,00					
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00					
Прочие поступления	320	550	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	46 480,82	46 480,82	0,00		585 421,89	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00			0,00	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 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)								
			в том числе:								
			всего на закупку товаров, работ, услуг			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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой 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	2675781,42	2675781,42	2675781,42	0,00	0,00	0,00	2675781,42	2675781,42	2675781,42
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2675781,42	2675781,42	2675781,42	0,00	0,00	0,00	2675781,42	2675781,42	2675781,42

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

В.Г. Крамаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

(подпись)

Н.В. Стецура
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 286-44-02

(подпись)

Н.В. Стецура
(расшифровка подписи)

"01" февраля 2018г.



Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

В.Г. Крамаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Н.В. Стецура

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В. Стецура

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 2864402

" 07 " 02 _____ 20 18 г.