

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДЭЦ"

(должность)

(подпись)

Н.В. Рахматуллина

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018-2020 ГОД (утверждённый)

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детский экологический центр" городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. К.Маркса, 54

	КОДЫ
Дата	19.12.2017
по ОКПО	52954855
ИНН	0268022953
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Усвоение детьми (обучающимися) образовательных программ, реализуемых Учреждением. Создание условий для развития

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Дополнительное образование детей (80.10.3).

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

1. Фитодизайн; 2. Ландшафтный дизайн; 3. Декупаж; 4. Экологический туризм; 5. Информационные технологии.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	5 430 861,80
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 484 166,97
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	4 484 166,97
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 820 834,09
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	946 694,83
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	80 000,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.3.10.	по платежам в бюджет	
3.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2018 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		10 414 000,00				10 008 400,00				405 600,00
Муниципальное задание		10 008 400,00				10 008 400,00				
Субсидии на иные цели										
Приносящая доход деятельн.:		405 600,00								405 600,00
- арендная плата	120	10 000,00								10 000,00
- род. плата, платные услуги	130	345 600,00								345 600,00
- прочие поступления	180	50 000,00								50 000,00
Выплаты, всего:		10 414 000,00				10 008 400,00				405 600,00
Фонд оплаты труда, всего		8 808 100,00				8 775 500,00				32 600,00
Заработная плата	211	6 765 000,00				6 740 000,00				25 000,00
Начисления на оплату труда	213	2 043 100,00				2 035 500,00				7 600,00
Другие выплаты	212.3	12 000,00								12 000,00
Услуги связи	221	61 000,00				55 000,00				6 000,00
Транспортные услуги	222	5 000,00								5 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	297 700,00				282 700,00				15 000,00
Отопление	223.1	227 400,00				217 400,00				10 000,00
Горячее водоснабжение	223.3									
Холодное водоснабжение	223.4	5 400,00				5 400,00				
Электроэнергия	223.6	49 900,00				44 900,00				5 000,00
Канализация, водоотведение	223.7									
Другие расх. по ком.услугам	223.8	15 000,00				15 000,00				
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	591 800,00				506 800,00				85 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	309 000,00				294 000,00				15 000,00
Текущий ремонт	225.2	100 000,00				50 000,00				50 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	25 000,00				15 000,00				10 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	157 800,00				147 800,00				10 000,00
Прочие услуги, всего	226	286 600,00				161 600,00				125 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4	5 000,00								5 000,00
Услуги по охране (в т.ч. введомств. и пожарной)	226.5	45 000,00				30 000,00				15 000,00
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информ. технологий	226.7	7 000,00				2 000,00				5 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	64 500,00				64 500,00				
Иные работы и услуги	226.10	165 100,00				65 100,00				100 000,00
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	97 000,00				72 000,00				25 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	69 000,00				69 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	18 000,00				3 000,00				15 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00								5 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащиеся	290.7									
Иные расходы	290.8	5 000,00								5 000,00
Приобретение ОС и МЗ:		254 800,00				154 800,00				100 000,00
Приобр. основных средств	310.2	101 600,00				51 600,00				50 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат.запасов	340.3	153 200,00				103 200,00				50 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В.Рахматуллина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2019 год	в том числе						принносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		10 414 000,00				10 008 400,00				405 600,00
Муниципальное задание		10 008 400,00				10 008 400,00				
Субсидии на иные цели										
Принносящая доход деятельность:		405 600,00								405 600,00
- арендная плата	120	10 000,00								10 000,00
- род. плата, платные услуги	130	345 600,00								345 600,00
- прочие поступления	180	50 000,00								50 000,00
Выплаты, всего:		10 414 000,00				10 008 400,00				405 600,00
Фонд оплаты труда, всего		8 808 100,00				8 775 500,00				32 600,00
Заработная плата	211	6 765 000,00				6 740 000,00				25 000,00
Начисления на оплату труда	213	2 043 100,00				2 035 500,00				7 600,00
Другие выплаты	212.3	12 000,00								12 000,00
Услуги связи	221	61 000,00				55 000,00				6 000,00
Транспортные услуги	222	5 000,00								5 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	297 700,00				282 700,00				15 000,00
Отопление	223.1	227 400,00				217 400,00				10 000,00
Горячее водоснабжение	223.3									
Холодное водоснабжение	223.4	5 400,00				5 400,00				
Электроэнергия	223.6	49 900,00				44 900,00				5 000,00
Канализация, водоотведение	223.7									
Другие расх. по ком.услугам	223.8	15 000,00				15 000,00				
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	891 800,00				506 800,00				385 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	309 000,00				294 000,00				15 000,00
Текущий ремонт	225.2	100 000,00				50 000,00				50 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	25 000,00				15 000,00				10 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	157 800,00				147 800,00				10 000,00
Прочие услуги, всего	226	286 600,00				161 600,00				125 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4	5 000,00								5 000,00
Услуги по охране (в т.ч. внеслужб. и пожарной)	226.5	45 000,00				30 000,00				15 000,00
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	7 000,00				2 000,00				5 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	64 500,00				64 500,00				
Иные работы и услуги	226.10	163 100,00				65 100,00				100 000,00
Пособия по соц. помощи	262									
Прочие расходы	290	97 000,00				72 000,00				25 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	69 000,00				69 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	18 000,00				3 000,00				15 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00								5 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащиеся	290.7									
Иные расходы	290.8	5 000,00								5 000,00
Приобретение ОС и МЗ:		254 800,00				154 800,00				100 000,00
Приобр. основных средств	310.2	101 600,00				51 600,00				50 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат. запасов	340.3	153 200,00				103 200,00				50 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В.Рахматуллина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

V. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2020 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		10 414 000,00				10 008 400,00				405 600,00
Муниципальное задание		10 008 400,00				10 008 400,00				
Субсидии на иные цели										
Приносящая доход деятельн.:		405 600,00								405 600,00
- арендная плата	120	10 000,00								10 000,00
- род плата, платные услуги	130	345 600,00								345 600,00
- прочие поступления	180	50 000,00								50 000,00
Выплаты, всего:		10 414 000,00				10 008 400,00				405 600,00
Фонд оплаты труда, всего		8 898 100,00				8 775 500,00				32 600,00
Заработная плата	211	6 765 000,00				6 740 000,00				25 000,00
Начисления на оплату труда	213	2 043 100,00				2 035 500,00				7 600,00
Другие выплаты	212.3	12 000,00								12 000,00
Услуги связи	221	61 000,00				55 000,00				6 000,00
Транспортные услуги	222	5 000,00								5 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	297 700,00				282 700,00				15 000,00
Отопление	223.1	227 400,00				217 400,00				10 000,00
Горячее водоснабжение	223.3									
Холодное водоснабжение	223.4	5 400,00				5 400,00				
Электроэнергия	223.6	49 900,00				44 900,00				5 000,00
Канализация, водоотведение	223.7									
Другие расх. по ком.услугам	223.8	15 000,00				15 000,00				
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	591 800,00				506 800,00				85 000,00
Содержанию в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	369 000,00				294 000,00				15 000,00
Текущий ремонт	225.2	100 000,00				50 000,00				50 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	25 000,00				15 000,00				10 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	157 800,00				147 800,00				10 000,00
Прочие услуги, всего	226	286 600,00				161 600,00				125 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4	5 000,00								5 000,00
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	45 000,00				30 000,00				15 000,00
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информационных технологий	226.7	7 000,00				2 000,00				5 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	64 500,00				64 500,00				
Иные работы и услуги	226.10	165 100,00				65 100,00				100 000,00
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	97 000,00				72 000,00				25 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	69 000,00				69 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	18 000,00								
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00				3 000,00				15 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									5 000,00
Командировочные учащиххся	290.7									
Иные расходы	290.8	5 000,00								5 000,00
Приобретение ОС и МЗ:		254 900,00				154 800,00				100 000,00
Приобр. основных средств	310.2	101 600,00				51 600,00				50 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат.запасов	340.3	153 200,00				103 200,00				50 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.В.Рахматуллина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гялятуллина
(расшифровка подписи)