

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДЮ "ДЭЦ"

(должность)

(подпись)

Н.В. Рахматулина

(расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017- 2019 ГОД (уточнённый)**

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	28.12.2017
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.	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>5 430 861,80</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	<b>4 484 166,97</b>
	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	1 820 834,09
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	<b>946 694,83</b>
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	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.	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	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.	<b>Обязательства, всего</b>	
	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. Уточненный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2017 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			011-1122	011-1132	011-2122	013-1122	013-1132	013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>11 278 534,01</b>	<b>1 759 401,00</b>	<b>141 750,00</b>		<b>8 870 919,00</b>	<b>90 864,01</b>			<b>415 600,00</b>
Муниципальное задание		10 630 320,00	1 759 401,00			8 870 919,00				
Субсидии на иные цели		232 614,01		141 750,00			90 864,01			
Приносящая доход деятельность:		415 600,00								415 600,00
- арендная плата	120									
- род. плата, платные услуги	130	365 600,00								365 600,00
- прочие поступления	180	50 000,00								50 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>11 278 534,01</b>	<b>1 759 401,99</b>	<b>141 750,00</b>		<b>8 870 919,00</b>	<b>90 864,01</b>			<b>415 600,00</b>
Фонд оплаты труда, всего		9 572 128,68	1 759 401,00			7 723 350,07	56 777,01			32 600,00
Заработная плата	211	7 348 553,04	1 357 635,62			5 922 310,11	43 607,31			25 000,00
Начисления на оплату труда	213	2 223 575,04	401 765,38			1 801 039,96	13 169,70			7 600,00
Другие выплаты	212.3	15 182,90				3 182,90				12 000,00
Услуги связи	221	43 199,24				37 199,24				6 000,00
Транспортные услуги	222	5 000,00								5 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	347 323,20				322 323,20				25 000,00
Отопление	223.1	238 606,55				228 606,55				10 000,00
Горячее водоснабжение	223.3									
Холодное водоснабжение	223.4	10 700,45				5 700,45				5 000,00
Электроэнергия	223.6	89 056,20				84 056,20				5 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	5 000,00								5 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8	3 960,00				3 960,00				
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	607 475,34				522 475,34				85 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	309 753,32				294 753,32				15 000,00
Текущий ремонт	225.2	130 365,02				80 365,02				50 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	18 942,89				8 942,89				10 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	148 414,11				138 414,11				10 000,00
Прочие услуги, всего	226	292 535,15				133 448,15	34 087,00			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. видеомонит., и пожарной)	226.5	44 425,20				29 425,20				15 000,00
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информаций. технологий	226.7	6 730,00				1 730,00				5 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	50 940,00				50 940,00				
Иные работы и услуги	226.10	185 439,95				51 352,95	34 087,00			100 000,00
Пособия по соц.помощи	262	22 713,50				22 713,50				
Прочие расходы	290	93 852,00				68 852,00				25 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	68 852,00				68 852,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	15 000,00								15 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00								5 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихя	290.7									
Иные расходы	290.8	5 000,00								5 000,00
Приобретение ОС и МЗ:		279 124,60		141 750,00		37 374,60				100 000,00
Приобр. основных средств	310.2	50 000,00								50 000,00
Продукты питания	340.2	141 750,00		141 750,00						
Приобретение мат.запасов	340.3	87 374,60				37 374,60				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 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	
<b>Остаток на начало года</b>										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>10 927 800,00</b>				<b>10 497 200,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>415 600,00</b>
Муниципальное задание		10 497 200,00				10 497 200,00				
Субсидии на иные цели		15 000,00					15 000,00			
Приносящая доход деятельн.:		415 600,00								415 600,00
- аренда плата	120									
- рол. плата, платные услуги	130	365 600,00								365 600,00
- прочие поступления	180	50 000,00								50 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>10 927 800,00</b>				<b>10 497 200,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>415 600,00</b>
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>		<b>9 432 010,00</b>				<b>9 399 410,00</b>				<b>32 600,00</b>
Заработная плата	211	7 244 210,00				7 219 210,00				25 000,00
Начисления на оплату труда	213	2 187 800,00				2 180 200,00				7 600,00
<b>Другие выплаты</b>	<b>212.3</b>	<b>20 880,00</b>				<b>8 880,00</b>				<b>12 000,00</b>
Услуги связи	221	61 500,00				55 500,00				6 000,00
Транспортные услуги	222	5 000,00								5 000,00
<b>Коммунальн. услуги, всего</b>	<b>223</b>	<b>306 710,00</b>				<b>281 710,00</b>				<b>25 000,00</b>
Отопление	223.1	228 130,00				218 130,00				10 000,00
Горячее водоснабжение	223.3									
Холодное водоснабжение	223.4	13 580,00				8 580,00				5 000,00
Электроэнергия	223.6	60 000,00				55 000,00				5 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	5 000,00								5 000,00
Другие расх. по ком. услугам	223.8									
Арендная плата	224									
<b>Работы, услуги по содерж. имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>432 763,00</b>				<b>347 763,00</b>				<b>85 000,00</b>
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	37 200,00				22 200,00				15 000,00
Текущий ремонт	225.2	308 963,00				258 963,00				50 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	21 100,00				11 100,00				10 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	65 500,00				55 500,00				10 000,00
<b>Прочие услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>249 431,00</b>				<b>124 431,00</b>				<b>125 000,00</b>
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	48 300,00				33 300,00				15 000,00
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	7 331,00				2 331,00				5 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	88 800,00				88 800,00				
Иные работы и услуги	226.10	100 000,00								100 000,00
<b>Пособия по соц.помощи</b>	<b>262</b>									
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>118 900,00</b>				<b>78 900,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>25 000,00</b>
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	68 900,00				68 900,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	25 000,00				10 000,00				15 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00								5 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащиххся	290.7	15 000,00					15 000,00			
Иные расходы	290.8	5 000,00								5 000,00
<b>Приобретение ОС и МЗ:</b>		<b>300 606,00</b>				<b>200 606,00</b>				<b>100 000,00</b>
Приобр. основных средств	310.2	150 306,00				100 306,00				50 000,00
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат.запасов	340.3	150 306,00				100 306,00				50 000,00
<b>Остаток на конец года</b>										

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 2019 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2019 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			муш. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	муш. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток на начало года</b>										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>10 927 800,00</b>				<b>10 497 200,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>415 600,00</b>	
Муниципальное задание		10 497 200,00				10 497 200,00				
Субсидии на иные цели		15 000,00					15 000,00			
Приносящая доход деятельн.:		415 600,00							415 600,00	
- арендная плата	120									
- род. плата, платные услуги	130	365 600,00							365 600,00	
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00	
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>10 927 800,00</b>				<b>10 497 200,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>415 600,00</b>	
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>		<b>9 432 010,00</b>				<b>9 399 410,00</b>			<b>32 600,00</b>	
Заработная плата	211	7 244 210,00				7 219 210,00			25 000,00	
Начисления на оплату труда	213	2 187 800,00				2 180 200,00			7 600,00	
Другие выплаты	212.3	20 880,00				8 880,00			12 000,00	
Услуги связи	221	61 500,00				55 500,00			6 000,00	
Транспортные услуги	222	5 000,00							5 000,00	
<b>Коммунальн. услуги, всего</b>		<b>306 710,00</b>				<b>281 710,00</b>			<b>25 000,00</b>	
Отопление	223.1	228 130,00				218 130,00			10 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3									
Холодное водоснабжение	223.4	13 580,00				8 580,00			5 000,00	
Электроэнергия	223.6	60 000,00				55 000,00			5 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	5 000,00							5 000,00	
Другие расх. по ком.услугам	223.8								3 000,00	
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>									
<b>Работы, услуги по содерж. имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>432 763,00</b>				<b>347 763,00</b>			<b>85 000,00</b>	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	37 200,00				22 200,00			15 000,00	
Текущий ремонт	225.2	308 963,00				258 963,00			50 000,00	
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	21 100,00				11 100,00			10 000,00	
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	65 500,00				55 500,00			10 000,00	
<b>Прочие услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>249 431,00</b>				<b>124 431,00</b>			<b>125 000,00</b>	
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	48 300,00				33 300,00			15 000,00	
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион технологий	226.7	7 331,00				2 331,00			5 000,00	
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	88 800,00				88 800,00				
Иные работы и услуги	226.10	100 000,00							100 000,00	
<b>Пособия по соц.помощи</b>	<b>262</b>									
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>118 900,00</b>				<b>78 900,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	68 900,00				68 900,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	25 000,00								
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00				10 000,00			15 000,00	
Судебные издержки, вред	290.5								5 000,00	
Командировочные учащихся	290.7	15 000,00						15 000,00		
Иные расходы	290.8	5 000,00							5 000,00	
<b>Приобретение ОС и МЗ:</b>		<b>300 606,00</b>				<b>200 606,00</b>			<b>100 000,00</b>	
Приобр. основных средств	310.2	150 306,00				100 306,00			50 000,00	
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат.запасов	340.3	150 306,00				100 306,00			50 000,00	
<b>Остаток на конец года</b>									50 000,00	

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Н.В.Рахматуллина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина  
(расшифровка подписи)