«Утверждаю»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Жильцова

(подпись)

М.П.

на основании заключения

Наблюдательного совета МАУ

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН | 7608007041 |
| КПП | 760801001 |
| Единицы измерения | Рубли |

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2017 год**

(с изм.по дополнительному соглашению к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели: ГЦП «Обеспечение отдыха и оздоровления детей города Переславля-Залесского в каникулярный период на 2017-2019 годы. № 23-01иц/17 от 30.01.2017 г. от 08.08.2017г)

муниципальное учреждение Центр «Орленок»

МУ Центр «Орленок»

(полное и краткое наименование МАУ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

152170,Ярославская область, Переславский муниципальный район, м.Кухмарь

152018,Ярославская область, Переславский муниципальный район, м.Симак

152020, Ярославская обл., г.Переславль-Залееский, ул. Свободы, д.40

1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности учреждения является: совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

2. Виды деятельности учреждения:

Основной вид деятельности Учреждения – организация отдыха детей и молодежи (деятельность детских лагерей на время каникул)

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Кроме муниципального задания и обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- Дополнительное образование (реализация дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям: социально-педагогическая, эколого-биологическая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, туристко-краеведческая, военно-патриотическая.

- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

- Организация досуга детей, подростков и молодежи

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
| Всего стоимость недвижимого имущества |  |
| в том числе: | 16547525 |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 16547525 |
| - из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | - |
| - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

|  |  |
| --- | --- |
| Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
| Всего стоимость движимого имущества | 4825100 |
| в том числе: |  |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 4418362 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 20876316 |
| из них:  1.1. недвижимое имущество, всего: | 16547525 |
| в том числе:  1.1.1. остаточная стоимость | 3105515 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 4418362 |
| в том числе:  1.2.1. остаточная стоимость | 1800433 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 218803 |
| из них:  2.1. дебиторская задолженность по доходам | 118080 |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 100723 |
| 3. Обязательства, всего |  |
| из них:  3.1. просроченная кредиторская задолженность |  |

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Всего |
| --- | --- |
| по счетам, открытым в кредитных организациях | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | |
| очередной финансовый год | | | | | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| всего | из них: | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Гр.1 | Гр.2 | Гр.11 | Гр.12 | Гр.13 | Гр.14 | Гр.15 | Гр.16 | Гр.17 | Гр.18 |
| 1. Остаток средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поступления, всего | 12556111,  75 | 12556111,  75 | 12556111,  75 | 390000 | 8575117,50 | 451100,00 | 130000 | 12556117,50 | 12556117,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 130000 | 1300000 | 1300000 |
| 2.2. целевые субсидии на иные цели, всего | 1943182,50 | 1943182,50 | 1943182,50 |  | 1838182,50 | 105000,00 |  | 1838182,50 | 1838182,50 |
| в т.ч. *(детализация по видам субсидий)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ОЦП | 1454346 | 1454346 | 1454346 |  | 1454346 |  |  | 1454346 | 1454346 |
| - …ГЦП | 488836,50 | 488836,50 | 488836,50 |  | 383836,50 | 105000,00 |  | 383836,50 | 383836,50 |
| 2.3. бюджетные инвестиции, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | 9417935 | 9417935 | 9417935 |  | 6346935 | 3071000 |  | 9417935 | 9417935 |
| в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ | 9417935 | 9417935 | 9417935 |  | 6346935 | 3071000 |  | 9417935 | 9417935 |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выплаты, всего | 1266111,75 | 1266111,75 | 1266111,75 | 390000 | 8575117,50 | 3566000,00 | 130000 | 12556117,50 | 12556117,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5667643,10 | 5667643,10 | 5667643,10 | 372000 | 2764411 | 2407232,10 | 124000 | 5632411 | 5632411 |
| 3.2. услуги связи | 119070 | 119070 | 119070 |  | 100070 | 19000 |  | 119070 | 119070 |
| 3.3. транспортные услуги | 40044,00 | 40044,00 | 40044,00 |  | 20000 | 20044,00 |  | 37044 | 37044 |
| 3.4. коммунальные услуги | 537328,00 | 537328,00 | 537328,00 | 18000 | 300000 | 213328,00 | 6000 | 532728 | 532728 |
| 3.5. арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. услуги по содержанию имущества | 1667422,25 | 1667422,25 | 1667422,25 |  | 1663432,50 | 3989,75 |  | 1663432,50 | 1663432,50 |
| 3.7. прочие услуги | 102662,57 | 102662,57 | 102662,57 |  | 80834 | 21828,57 |  | 100834 | 100834 |
| 3.8. безвозмездные пере-числениягосударствен-ным и муниципальным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. приобритениеоснов-ных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. приобретение нема-териальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. приобретение мате-риальных запасов | 4489113,58 | 4489113,58 | 4489113,58 |  | 3608536 | 880577,58 |  | 4432764 | 4432764 |
| 3.13. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. уплата налога на имущества организации и транспортного налога, земельного налога | 37834 | 37834 | 37834 |  | 37834 |  |  | 37834 | 37834 |
| 3.16. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Детализация показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. по субсидиям на выполнение муниципаль-ного задания, всего | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 130000 | 1300000 | 1300000 |
| в т.ч. *(детализация расходов)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда … | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 372000 | 372000 | 372000 | 124000 | 1240000 | 1240000 |
| * коммунальные услуги | 60000 | 60000 | 60000 | 18000 | 18000 | 18000 | 6000 | 60000 | 60000 |
| 4.2. по целевым субсидиям на иные цели, всего | 1943182,50 | 1943182,50 | 1943182,50 |  | 1838182,50 | 105000,00 |  | 1838182,50 | 1838182,50 |
| в т.ч. *(детализация по видам субсидии)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ОЦП | 1454346 | 1454346 | 1454346 |  | 1454346 |  |  | 1454346 | 1454346 |
| - приобретение мате-риальных запасов | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 1000000 |
| - услуги по содержанию имущества | 454346 | 454346 | 454346 |  | 454346 |  |  | 454346 | 454346 |
| * …ГЦП | 488836,50 | 488836,50 | 488836,50 |  | 383836,50 | 105000,00 |  | 383836,50 | 383836,50 |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 35232,10 | 35232,10 | 35232,10 |  |  | 35232,10 |  |  |  |
| - транспортные услуги | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  | 3000,00 |  |  |  |
| - коммунальные услуги | 4600,00 | 4600,00 | 4600,00 |  |  | 4600,00 |  |  |  |
| - услуги по содержанию имущества | 317989,75 | 317989,75 | 317989,75 |  | 314000,00 | 3989,75 |  |  |  |
| - прочие услуги | 1828,57 | 1828,57 | 1828,57 |  |  | 1828,57 |  |  |  |
| - приобретение мате-риальных запасов | 86185,08 | 86186,08 | 86186,08 |  | 29836,50 | 56349,58 |  |  |  |
| -Проведение обязательного медицинского осмотра персонала | 40000 | 40000 | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000 | 40000 |
| 4.3. по бюджетным инвестициям, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. по поступлениям от оказания учреждением услуг (выпол-нения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам дея-тельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от иной приносящей доход деятельности, всего | 9417935 | 9417935 | 9417935 |  | 6346935 | 3071000 |  | 9417935 | 9417935 |
| в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ социальные (213 детей) | 2641200 | 2641200 | 2641200 |  | 2641200 |  |  | 2641200 | 2641200 |
| * … ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ бюджетные (447 детей) | 6036735 | 6036735 | 6036735 |  | 3335735 | 2701000 |  | 6036735 | 6036735 |
| * … ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ коммерческие (40 детей) | 740000 | 740000 | 740000 |  | 370000 | 370000 |  | 740000 | 740000 |
| 4.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Остаток средств |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 6. Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ передаются учреждению, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жильцова Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.