«Утверждаю»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Авраменко

(подпись)

М.П.

на основании заключения

Наблюдательного совета МАУ

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

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

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2018 год**

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 | 16547525 |
| в том числе: |  |
| - 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 | 5052017 |
| в том числе: |  |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 4418362 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 21599542 |
| из них:  1.1. недвижимое имущество, всего: | 16547525 |
| в том числе:  1.1.1. остаточная стоимость | 2983634 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 4418362 |
| в том числе:  1.2.1. остаточная стоимость | 1557956 |
| 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 | 76176,29  Мз - з/пл | 76176,29 | 76176,29 | 76176,29 |  |  |  |  |  |
| 2. Поступления, всего | 13285603,75 | 13285603,75 | 13285603,75 | 381000,00 | 9476597,00 | 3109000,00 | 319006,75 | 13116097,00 | 11481257,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | 1462006,75 | 1462006,75 | 1462006,75 | 381000,00 | 381000,00 | 381000,00 | 319006,75 | 1292500,00 | 0 |
| 2.2. целевые субсидии на иные цели, всего | 2275597,00 | 2275597,00 | 2275597,00 |  | 2275597,00 |  |  | 2275597,00 | 1933257,00 |
| в т.ч. *(детализация по видам субсидий)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ОЦП | 1933257,00 | 1933257,00 | 1933257,00 |  | 1933257,00 |  |  | 1933257,00 | 1933257,00 |
| - …ГЦП | 342340,00 | 342340,00 | 342340,00 |  | 342340,00 |  |  | 342340,00 | 0 |
| 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 | 9548000 | 9548000 | 9548000 |  | 6820000 | 2728000 |  | 9548000 | 9548000 |
| в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ | 9548000 | 9548000 | 9548000 |  | 6820000 | 2728000 |  | 9548000 | 9548000 |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выплаты, всего | 13285603,75+76176,29 | 13285603,75+76176,29 | 13285603,75+76176,29 | 381000,00+76176,29 | 9476597,00 | 3109000,00 | 319006,75 | 13116097,00 | 11481257,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6472417,75+76176,29 | 6472417,75+76176,29 | 6472417,75+76176,29 | 381000,00+76176,29 | 743611,00 | 4966806,75 | 381000,00 | 6375110,71 | 5082610,71 |
| 3.2. услуги связи | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 9000,00 | 3000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 3.3. транспортные услуги | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 40000,00 | 40000,00 |
| 3.4. коммунальные услуги | 642000,00 | 642000,00 | 642000,00 | 21000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 21000,00 | 642000,00 | 642000,00 |
| 3.5. арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. услуги по содержанию имущества | 302340,00 | 302340,00 | 302340,00 |  | 302340,00 |  |  | 302340,00 | 302340,00 |
| 3.7. прочие услуги | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |  | 40000,00 |  |  | 40000,00 | 40000,00 |
| 3.8. безвозмездные пере-числениягосударствен-ным и муниципальным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. приобритение основ-ных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. приобретение нема-териальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. приобретение мате-риальных запасов | 5581907,95 | 5581907,95 | 5581907,95 |  | 3400757,00 | 2181150,95 |  | 5509708,29 | 5167368,29 |
| 3.13. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. прочие расходы | 147000,00 | 147000,00 | 147000,00 |  | 105000,00 | 42000,00 |  | 147000,00 | 147000,00 |
| 3.15. уплата налога на имущества организации и транспортного налога, земельного налога | 29938,00 | 29938,00 | 29938,00 | 29938,00 |  |  |  | 29938,00 | 29938,00 |
| 3.16. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Детализация показателей: | 13285603,75 | 13285603,75 | 13285603,75 | 381000,00 | 9476597,00 | 3109000,00 | 319006,75 | 13116097,00 | 11481257,00 |
| 4.1. по субсидиям на выполнение муниципаль-ного задания, всего | 1462006,75 | 1462006,75 | 1462006,75 | 381000,00 | 381000,00 | 381000,00 | 319006,75 | 1292500,00 | 0 |
| в т.ч. *(детализация расходов)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда … | 1462006,75 | 1462006,75 | 1462006,75 | 381000,00 | 381000,00 | 381000,00 | 319006,75 | 1292500,00 | 0 |
| * коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. по целевым субсидиям на иные цели, всего | 2275597,00 | 2275597,00 | 2275597,00 |  | 2275597,00 |  |  | 2275597,00 | 1933257,00 |
| в т.ч. *(детализация по видам субсидии)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ОЦП | 1933257,00 | 1933257,00 | 1933257,00 |  | 1933257,00 |  |  | 1933257,00 | 1933257,00 |
| - приобретение мате-риальных запасов | 1933257,00 | 1933257,00 | 1933257,00 |  | 1933257,00 |  |  | 1933257,00 | 1933257,00 |
| - услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ГЦП | 342340,00 | 342340,00 | 342340,00 |  | 342340,00 |  |  | 342340,00 | 342340,00 |
| - приобретение мате-риальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Проведение обязательного медицинского осмотра персонала | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |  | 40000,00 |  |  | 40000,00 | 40000,00 |
| - услуги по содержанию имущества | 302340,00 | 302340,00 | 302340,00 |  | 302340,00 |  |  | 302340,00 | 302340,00 |
| 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 | 9548000 | 9548000 | 9548000 |  | 6820000 | 2728000 |  | 9548000 | 9548000 |
| в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * …ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ | 9548000 | 9548000 | 9548000 |  | 6820000 | 2728000 |  | 9548000 | 9548000 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

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

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