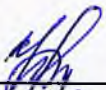


Приложение 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений муниципального образования города Братска

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета



(подпись) К.В. Кулич
(ФИО)
18 декабря 2018 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения города Братска



(подпись) О.В. Мельник
(ФИО)
2018 г.
(дата утверждения)

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 12
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 ГОД
и плановые периоды 2019, 2020 г.г.**

Наименование муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Братска

форма по ОКУД
по ОКПО

39091438

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Глава по БК

904

Адрес фактического местонахождения учреждения

665700, г. Братск, ж.р.Центральный, ул.Карла Маркса, 11

по ОКATO

25414000000

Идентификационный номер налогоплательщика учреждения
(ИНН) 3804024208

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учет (КПП)
380401001

по ОКВ

--

Единица измерения: руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточненному ПФХД № 12 на 2018 г. от 14.12.2018 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к плану ФХД № 11 от 06.12.2018 г.

А именно увеличить расходы по субсидии на иные цели:

- 1) КОСГУ 212 (КВР 112) (Прочие выплаты) на сумму 1300,00 руб.
- 2) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 7 447,00 руб.
- 3) КОСГУ 340 (КВР 244) (Увеличение стоимости материальных запасов) на сумму 7 977,60 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет предоставления дополнительной субсидии на иные цели изменение № 4 к соглашению № 3/212 от 18.05.2018 г. в сумме 15424,60 изменение № 1 к соглашению 1/212 от 29.01.18 на сумму 1300,00.

Директор

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска

Гл. бухгалтер

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска



О.В. Мельник

Е.В. Ларченко

II. Показатели финансового состояния учреждения 2018

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	18 847 732,23
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 425 040,24
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	56 425 040,24
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 527 815,53
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	919 108,59
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного имущества имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего	-10 136 888,60
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	977 596,60
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов	
2.1.2.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях	934 174,06
2.1.3.	денежные средства учреждения на счетах, размещенные на депозите в кредитных организациях	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска всего	438 999,77
	в том числе:	
2.4.1.	По выданным авансам на услуги связи	5 082,69
2.4.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	54 089,60
2.4.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	По выданным авансам на прочие услуги	23,20
2.4.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10.	По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	262 001,93
	в том числе:	
2.5.1.	По выданным авансам на услуги связи	1 475,00
2.5.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	56 306,63
2.5.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	19 698,15
2.5.5.	По выданным авансам на прочие услуги	170 243,78
2.5.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 686,74
2.5.10.	По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	3 636 125,60
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета города Братска, всего	2 435 317,85
	в том числе:	
3.3.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	1 537 612,62
3.3.2.	По оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	По оплате прочих услуг	2 333,41
3.3.7.	По приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	По приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	По приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	По платежам в бюджет	871 414,75
3.3.13.	По прочим расчетам с кредиторами	23 957,07
3.4.		248 622,70
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	137 505,69
3.4.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	1 074,32
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6.	по оплате прочих услуг	1,37
3.4.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.12.	по платежам в бюджет	108 037,54
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	2 003,78

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 776 656,06	50 088 665,65	1 666 394,60	0,00	12 021 595,81	
Доходы от собственности, из них:	110	120	0,00				37 246,60	
% по депозитам		124					37 246,60	
Доходы от аренды	111	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	61 712 105,59	50 088 665,65			11 623 439,94	
Доходы от компенсации затрат		134	3 200,00				3 200,00	
Безвозмездное пользование		135					79 900,40	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1 666 394,60		1 666 394,60			
Прочие доходы, из них:	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	275 825,00	0,00
Безвозмездные перечисления	161	189	0,00				275 825,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					1 983,87	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 754 252,66	50 088 665,65	1 666 394,60		12 999 192,41	
Выплаты персоналу всего:	210		55 177 459,65	47 899 374,28	6 150,00	0,00	7 271 935,37	
Оплата труда (211)	211	111	41 801 112,82	36 399 989,98			5 401 122,84	
Прочие выплаты (212)	212	112	880 061,05	590 370,95	6 150,00		283 540,10	
пособия по социальной помощи населению (262)		112	7 221,06	7 221,06				
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	12 489 064,72	10 901 792,29			1 587 272,43	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		232 180,19	183 434,16			50 180,19	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	184 813,19	182 000,00			2 813,19	
Уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	27 367,00				27 367,00	
Уплата иных платежей (290)	233	853	20 000,00	1 434,16			20 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 290 828,66	2 005 857,21	1 660 244,60		5 624 726,85	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243						
Транспортные услуги (222)	261	243						
Арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243						
Прочие работы, услуги (226)	261	243						
Прочие расходы (290)	261	243						
Увеличение стоимости основных средств (310)	261	243						
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243						
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	9 290 828,66	2 005 857,21	1 660 244,60		5 624 726,85	
Услуги связи (221)	262	244	93 758,67	83 758,67			10 000,00	
Транспортные услуги (222)	262	244	55 959,90		19 000,00		36 959,90	
Коммунальные услуги (223)	262	244	1 392 790,18	1 385 790,18			7 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 331 777,58	210 205,45	481 210,00		640 362,13	
Прочие работы, услуги (226)	262	244	2 044 915,11	310 095,16	636 703,02		1 098 116,93	
Прочие расходы (290)	262	244	215 000,00		15 000,00		200 000,00	

	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 074 490,43		7 447,00		1 074 490,43	
Увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244						
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	3 074 689,79	16 007,75	500 884,58		2 557 797,46	
Социальное обеспечение и иные выплаты:		300	52 350,00		0,00		52 350,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	0,00					
Иные выплаты населению (290)		360	52 350,00				52 350,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, всего:	500	X	0,00					
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X					977 596,60	
Остаток средств на конец года, всего:	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

Руководитель учреждения



Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Экономист по ФЭР

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.В. Мельник

(расшифровка подписи)

Е.В. Ларченко

(расшифровка подписи)

Ларченко А.А.

(расшифровка подписи)

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
на 20_18_г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (с								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1- ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 2019_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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		9 290 828,66	5 985 727,46	5 985 727,46				9 290 828,66	5 985 727,46	5 985 727,46
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2 018	9 290 828,66						9 290 828,66		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 019		5 985 727,46						5 985 727,46	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 020			5 985 727,46						5 985 727,46

Справочная информация 2018 год.

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

Справочная информация 2019 год.

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

Справочная информация 2020 год.

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

Приложение к приказу
департамента образования
администрации города Братска
от 30.11.2017 № 823

Утверждена приказом
департамента образования
администрации города Братска
от 03.03.2016 № 149

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска**

(наименование учреждения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							Поступления за питание сотрудников	Доходы от компенсации затрат	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц, осуществляющих на платной	Уменьшение стоимости материальных запасов	Доходы от собственности (% от депозита)	Безвозмездное пользование	Безвозмездные поступления, гранты
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 776 656,06	50 088 665,65	1 666 394,60	12 021 595,81		3 200,00	11 623 439,94	1 983,87	37 246,60	79 900,40	275 825,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 754 252,66	50 088 665,65	1 666 394,60	12 999 192,41	0,00	3 200,00	12 601 036,54	1 983,87	37 246,60	79 900,40	275 825,00
выплаты персоналу всего:	210		55 177 459,65	47 899 374,28	6 150,00	7 271 935,37	0,00	0,00	7 271 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	211	111	41 801 112,82	36 399 989,98		5 401 122,84			5 401 122,84				
прочие выплаты (212)	212	112	880 061,05	590 370,95	6 150,00	283 540,10			283 540,10				
Пособия по социальной помощи населению (262)		112	7 221,06	7 221,06									
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	12 489 064,72	10 901 792,29		1 587 272,43			1 587 272,43				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		52 350,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (296)	221	360	52 350,00			52 350,00			52 350,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		233 614,35	183 434,16	0,00	50 180,19	0,00	3 200,00	45 987,23	0,00	0,00	992,96	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	184 813,19	182 000,00		2 813,19			2 813,19				
уплата прочих налогов, сборов (291)	232	852	27 367,00			27 367,00		3 200,00	23 174,04			992,96	
уплата иных платежей (292)	233	853	21 434,16	1 434,16		20 000,00			20 000,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	0,00			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 290 828,66	2 005 857,21	1 660 244,60	5 624 726,85	0,00	0,00	5 230 763,94	1 983,87	37 246,60	78 907,44	275 825,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (222)	261	243	0,00			0,00							
арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243	0,00			0,00							
прочие работы, услуги (226)	261	243	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	261	243	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	261	243	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243	0,00			0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	9 290 828,66	2 005 857,21	1 660 244,60	5 624 726,85	0,00	0,00	5 230 763,94	1 983,87	37 246,60	78 907,44	275 825,00
услуги связи (221)	262	244	93 758,67	83 758,67		10 000,00			10 000,00				
транспортные услуги (222)	262	244	55 959,90		19 000,00	36 959,90			36 959,90				
коммунальные услуги (223)	262	244	1 392 790,18	1 385 790,18		7 000,00			1 018,78			5 981,22	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 331 777,58	210 205,42	481 210,00	640 362,12			636 152,97			4 209,10	
прочие работы, услуги (226)	262	244	2 044 915,11	310 095,16	636 703,02	1 098 116,95			1 096 777,53			1 339,46	
прочие расходы (296)	262	244	215 000,00		15 000,00	200 000,00			200 000,00				
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 081 937,42		7 447,00	1 074 490,42			1 042 879,53			7 112,90	24 498,00
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	3 074 689,75	16 007,75	500 884,51	2 557 797,46			2 206 975,23	1 983,87	37 246,60	60 264,76	251 327,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			0,00							
увеличение остатков средств	310		0,00			0,00							
прочие поступления	320		0,00			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			0,00							
уменьшение остатков средств	410		0,00			0,00							
прочие выбытия	420		0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	977 596,60			977 596,60			977 596,60				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00							

Руководитель

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)

О.В. Мельник

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон : Экономист по ФЭР:

Ларченко А.А. 46-94-20