

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)
27.12.2018г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения города Братска



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

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 13
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 ОКАТО

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 № 13 на 2018 г. от 25.12.2018 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к плану ФХД № 12 от 14.12.2018 г.

А именно увеличить расходы по субсидии:

1) КОСГУ 212 (КВР 112) (Прочие выплаты) на сумму 68 779,29 руб.

Увеличение данной статьи произвести:

За счет уменьшения по:

- КОСГУ 211 (КВР 111) (Оплата труда) на сумму 34147,58 руб.

- КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисление на выплаты по оплате труда) на сумму 25 581,36 руб.

- КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 9 050,35 руб.

2) КОСГУ 221 (КВР 244) (Услуги связи) на сумму 10 581 ,38 руб.

Увеличение данной статьи произвести:

За счет уменьшения по:

- КОСГУ 291 (КВР 851) (Уплата земельного налога) на сумму 399,13 руб.

- КОСГУ 340 (КВР 244) (Увеличение стоимости материальных запасов) на сумму 10182,25 руб.

3) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 147 283,33 руб.

Увеличение данной статьи произвести:

За счет уменьшения по:

- КОСГУ 211 (КВР 111) (Оплата труда) на сумму 61 283,33 руб. и за счет предоставления доп. субсидии в сумме 86 000,00 (изменение № 6 к соглашению от 09.01.18) .

4) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 265 998,36

Увеличение данной статьи произвести:

За счет уменьшения по:

- КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 6 998,36 руб. и за счет предоставления доп. субсидии в сумме 259 000,00 (изменение № 5 к соглашению от 09.01.18) .

5) КОСГУ 292 (КВР 853) (Уплата иных платежей) на сумму 6 472,96.

Увеличение данной статьи произвести:

За счет уменьшения по:

- КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 6 097,69 руб.
- КОСГУ 291 (КВР 851) (Уплата земельного налога) на сумму 375,27 руб.

Иные цели:

Увеличить расходы по:

- 1) КОСГУ 296 (КВР 344) (Прочие расходы) на сумму 22 623,80 руб.

Увеличение данной статьи произвести:

За счет уменьшения по:

- КОСГУ 212 (КВР 112) (Прочие выплаты) в сумме 4850,00 руб.
- КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) в сумме 7000,00 руб., а так же за счет предоставления дополнительной субсидии на иные цели в сумме 10773,80 руб. (изменение № 3 к соглашению 1/212 от 29.01.18.

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	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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 132 429,86	50 433 665,65	1 677 168,40	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	62 057 105,59	50 433 665,65			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	1 677 168,40		1 677 168,40			
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	65 110 026,46	50 433 665,65	1 677 168,40		12 999 192,41	
Выплаты персоналу всего:	210		55 120 376,67	47 847 141,30	1 300,00	0,00	7 271 935,37	
Оплата труда (211)	211	111	41 705 681,91	36 304 559,07			5 401 122,84	
Прочие выплаты (212)	212	112	943 990,34	659 150,24	1 300,00		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	12 463 483,36	10 876 210,93			1 587 272,43	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		231 405,79	189 132,72			50 180,19	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	184 038,79	181 225,60			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	7 907,12			20 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 697 986,88	2 397 391,63	1 675 868,40		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	9 697 986,88	2 397 391,63	1 675 868,40		5 624 726,85	
Услуги связи (221)	262	244	104 340,05	94 340,05			10 000,00	
Транспортные услуги (222)	262	244	55 959,90		19 000,00		36 959,90	
Коммунальные услуги (223)	262	244	1 370 643,78	1 363 643,78			7 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 479 060,91	357 488,78	481 210,00		640 362,13	
Прочие работы, услуги (226)	262	244	2 303 913,47	576 093,52	629 703,02		1 098 116,93	
Прочие расходы (290)	262	244	237 623,80		37 623,80		200 000,00	

1	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 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
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	3 064 507,54	5 825,50	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

М.П.

(подпись)

О.В. Мельник

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

Е.В. Ларченко

(расшифровка подписи)

Экономист по ФЭР

(подпись)

Ларченко А.А.

(расшифровка подписи)

46-94-20

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.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, 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 иных приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							Поступления за питание сотрудников	Доходы от компенсации затрат	в том числе				
									Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Уменьшение стоимости и 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	64 132 429,86	50 433 665,65	1 677 168,40	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	65 110 026,46	50 433 665,65	1 677 168,40	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		55 120 376,67	47 847 141,30	1 300,00	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	41 705 681,91	36 304 559,07		5 401 122,84			5 401 122,84				
прочие выплаты (212)	212	112	943 990,34	659 150,24	1 300,00	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	12 463 483,36	10 876 210,93		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		239 312,91	189 132,72	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	184 038,79	181 225,60		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	27 907,12	7 907,12		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	9 697 986,88	2 397 391,63	1 675 868,40	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	9 697 986,88	2 397 391,63	1 675 868,40	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	104 340,05	94 340,05		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	1 370 643,78	1 363 643,78		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	1 479 060,91	357 488,78	481 210,00	640 362,13			636 152,97			4 209,16	
прочие работы, услуги (226)	262	244	2 303 913,47	576 093,52	629 703,02	1 098 116,93			1 096 777,53			1 339,40	
прочие расходы (296)	262	244	237 623,80		37 623,80	200 000,00			200 000,00				
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 081 937,43		7 447,00	1 074 490,43			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	3 064 507,54	5 825,50	500 884,50	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	977 596,00			977 596,00			977 596,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00							

Руководитель

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

(наименование учреждения)

(подпись)

О.В. Мельник

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

Ларченко А.А. 46-94-20