

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель КМСиСП

(должность лица, утверждающего документ)

МП (подпись)

Е.В. Гаранина

(расшифровка подписи)

" 18 " Января 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско -  
юношеский центр" Новоуральского городского округа**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата  
Дата предыдущего утверждения плана  
ИНН  
КПП  
Единица измерения по ОКЕИ  
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке  
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капвложения, открыт в горфинуправлении/ банке

18.01.2018
6629007900
668201001
383
20915296340
21915296340

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения  
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Мичурина, 4

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Новоуральским городским округом в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программ дополнительного образования детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:

Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ;

Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;

Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении;

Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

Работа №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;

Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. Групповые занятия клубов по интересам
- 1.3.2. Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале до 30 кв.м. в будние и в выходные дни
- 1.3.3. Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале свыше 30 кв.м. в будние и в выходные дни
- 1.3.4. Групповые занятия в тренажерном зале
- 1.3.5. Оказание услуг по проведению семинаров, конференций и т.д.
- 1.3.6. Оказание услуг звукофикации
- 1.3.7. Оказание видео услуг
- 1.3.8. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения
- 1.3.9. Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)
- 1.3.10. Групповые занятия на скалодроме
- 1.3.11. Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
35205418,4	0	0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
8497517,34	7278826,43

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	количество объектов	общая площадь (м2)	общая балансовая/кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	7	2091,8	35205418,4
1.1. Приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	0	0	0
1.2. Приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0	0	0
2. Земельные участки	0	0	0

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	Кулинария в клубе "Уют", нежилые помещения №1-7, 28, 29, г. Новоуральск, ул. Корнилова, 9 блок "В"	89	01.10.2013	02.12.2018	организация кулинарии

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№пп	Наименование и адрес объекта	площадь объекта, кв. м	сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	

II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующей дате составления плана)

Наименование показателя	Всего на 01.10.2017	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	27791578,25	27663692,77	127885,48
из них:			
недвижимое имущество, всего:	35205418,4	35205418,4	0
в том числе:			
остаточная стоимость	11078518,13	11078518,13	0
особо ценное движимое имущество, всего	7011798,15	6963798,15	48000
в том числе:			
остаточная стоимость	403947,16	403947,16	0
<b>Финансовые активы, всего</b>	24363706	24067128,21	296577,79
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	2862,94		2862,94
дебиторская задолженность по расходам	404385,44	398716,07	5669,37
<b>Обязательства, всего</b>	19503519,33	19336910,73	166608,6
из них:			
по оплате труда	0	0	0
по начислениям на выплаты по оплате труда	106756,12	106756,12	0
по коммунальным услугам	2438,68	2438,68	0
по платежам в бюджет	0	0	0
просроченная кредиторская задолженность	0	0	0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
			Всего	Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в части оказания муниципальных услуг (работ)				
					915110010 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	915110011 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	915110012 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении	915110013 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	915110016 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
1	2	3	4	5	5a.1.	5a.2.	5a.3.	5a.4.	5a.5.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	33 594 664,22	29 065 470,28	10 335 698,18	11 173 482,15	6 249 900,82	449 800,00	150 800,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00		X				
в том числе по видам доходов									
доходы от оказания услуг, работ	120		29 393 870,28	29 065 470,28	10 335 698,18	11 173 482,15	6 249 900,82	449 800,00	150 800,00
Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	10 335 698,18	10 335 698,18	10 335 698,18				
Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики		130	11 173 482,15	11 173 482,15		11 173 482,15			
Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении		130	6 249 900,82	6 249 900,82			6 249 900,82		
Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи		130	449 800,00	449 800,00				449 800,00	
Работа №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни		130	150 800,00	150 800,00					150 800,00
Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала		130	165 808,00	165 808,00					
Затраты на не используемое для выполнения муниципального задания имущество			323 598,26	323 598,26					
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			216 382,87	216 382,87					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	328 400,00	0,00					
в том числе: Групповые занятия клубов по интересам		5039130	147 290,00	0,00					
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние дни до 16.00		5040130	0,00	0,00					
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние и выходные дни после 16.00		5040130	12 600,00	0,00					
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние дни до 16.00		5041130	5 010,00	0,00					
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние и выходные дни после 16.00		5041130	55 000,00	0,00					
Групповые занятия в тренажерном зале		5042130	56 000,00	0,00					
Оказание услуг по проведению семинаров		5043130	0,00	0,00					
Оказание услуг звукофикации		5044130	7 500,00	0,00					
Оказание видео услуг		5045130	0,00	0,00					
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения		5046130	15 000,00	0,00					
Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)		5047130	30 000,00	0,00					
Групповые занятия на скалодроме		5048130	0,00	0,00					
Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме		5049130	0,00	0,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

данные	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего			в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	915130000 в части уплаты налога на имущество	915120000 в части средств на содержание имущество	6	915200001 Оплата расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, а также с участием жителей НГО в мероприятиях различного уровня	915200005 Приобретение основных средств, включая особо ценное движимое имущество (затраты на которое не включены в расчет нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания со сроком полезного использования более 5 лет (включая расходы на монтаж оборудования, иные расходы, формирующие первоначальную стоимость объекта в бухгалтерском учете), материалы, инвентарь, необходимые для обеспечения жизнедеятельности учреждений	915200006 Проведение капитального и текущего ремонта зданий, иных объектов недвижимого (в том числе входящих в их состав сети и систем инженерно-технического обеспечения) и движимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями, включая модернизацию и замену оборудования		7	8	9
915110017 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала	216 382,87	323 598,26	4 097 016,46	3 373 099,10	300 000,00	423 917,36	0,00	432 177,48	0,00	432 177,48
5а.б.	5б	5в	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10
165 808,00	216 382,87	323 598,26	4 097 016,46	3 373 099,10	300 000,00	423 917,36	0,00	432 177,48	0,00	432 177,48
	X	X	X	X	X	X	X		X	
165 808,00	216 382,87	323 598,26		X	X	X	X	328 400,00		328 400,00
165 808,00		323 598,26								
	216 382,87									
								328 400,00		328 400,00
								147 290,00		147 290,00
								0,00		
								12 600,00		12 600,00
								5 010,00		5 010,00
								55 000,00		55 000,00
								56 000,00		56 000,00
								0,00		0,00
								7 500,00		7 500,00
								0,00		0,00
								15 000,00		15 000,00
								30 000,00		30 000,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00





























IV. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 934 670,38	10 597 891,12	10 977 523,53	9 934 670,38	10 597 891,12	10 977 523,53			
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	0	0	-	0	0			
из них:	X										
Услуги связи	1002	2017	0,00						0		
		2018		0							
		2019			0						
Транспортные услуги	1003	2017	0,00								
		2018		0							
		2019									
Коммунальные услуги	1004	2017	0,00		0				0		
		2018		0							
		2019			0						
Арендная плата за пользование имуществом	1005	2017	0								
		2018		0							
		2019			0						
Работы, услуги по содержанию имущества	1006	2017	0								
		2018		0							
		2019			0						

в том числе:

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2017	0								
		2018		0							
		2019									
Прочие работы, услуги	1007	2017	0								
		2018		0							
		2019			0						
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2017	0								
		2018		0							
		2019									
Приобретение основных средств, материальных запасов	1008	2017	0								
		2018		0							
		2019			0						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 934 670,38	10 597 891,12	10 977 523,53	9 934 670,38	10 597 891,12	10 977 523,53			
	X										
	2002	2018	251 535,23				251 535,23				
		2019		304 952,16			304 952,16				
		2020			317 150,25			317 150,25			
Транспортные услуги	2003	2018	202 896,00			202 896,00					
		2019		180 477,44			180 477,44				
		2020			185 533,33			185 533,33			
Коммунальные услуги	2004	2018	1 623 261,42			1 623 261,42					
		2019		1 631 333,95			1 631 333,95				
		2020			1 631 732,95			1 631 732,95			
Арендная плата за пользование имуществом	2005	2018	0			0,00					
		2019		0			0,00				
		2020			0			0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2018	1 574 389,77			1 574 389,77					
		2019		1 655 250,60			1 655 250,60				
		2020			1 722 784,37			1 722 784,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2018	1 118 441,11			1 118 441,11					
		2019		1 623 219,30			1 623 219,30				
		2020			1 690 753,07			1 690 753,07			
Прочие работы, услуги	2007	2018	3 697 681,02			3 697 681,02					
		2019		4 799 013,92			4 799 013,92				
		2020			5 027 269,57			5 027 269,57			
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2018	134 388,84			134 388,84					
		2019		140 012,56			140 012,56				
		2020			145 613,06			145 613,06			
Приобретение основных средств, материальных запасов	2008	2018	2 584 906,94			2 584 906,94					
		2019		2 026 863,05			2 026 863,05				
		2020			2 093 053,06			2 093 053,06			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель

муниципального учреждения



*[Signature]* О.В. Гороховская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

муниципального учреждения

*[Signature]* Л.А. Кадцина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (34370) 5-88-74

*[Signature]* А.Ю. Афонасьев  
(подпись) (расшифровка подписи)