



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДООП «Чайка»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Усманова Г.Т.

(подпись)

« 9 » января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 гг.**

09 января 2018 года

Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан
 Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительно-образовательный центр "Чайка"
 муниципального района Белеевский район Республики Башкортостан
 ИНН/КПП 0255014539 025501001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района
 Белеевский район Республики Башкортостан
 Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан
 452033, РБ, Белеевский район, д.Покровка, ул.Покровка, д.1"А"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	

- 1. Цели деятельности учреждения:**
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет,
адаптация их к жизни в обществе;
формирование общей культуры;
организация содержательного досуга;
- 2. Виды деятельности учреждения:**
деятельность детских лагерей на время каникул;
дополнительное образование детей,
деятельность в области спорта;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки.
- 3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:**
аренда помещений
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 134108508,68 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 6997418,48 руб.
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2579526,42 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительно-образовательный центр "Чайка"
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
на 09 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	141105927,16
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	134108508,68
	в том числе:	
	остаточная стоимость	52770228,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	2579526,42
	в том числе:	
	остаточная стоимость	172417,87
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципальное автономное учреждение детски-оздоровительно-образовательный центр "Чайка"
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
на 09 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	x	10 572 500,00	3 104 900,00	x	0,00	x	x	7 467 600,00	x		
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания	110	x	3 104 900,00	3 104 900,00	x		x	x		x		
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	120	x	0,00		x		x	x		x		
Бюджетные инвестиции	130	x			x		x	x		x		
Поступление от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	140	x							7 467 600,00	x		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	150	x	0,00		x		x	x		x		
Поступление от реализации ценных бумаг	160	x			x		x	x		x		
Доходы от операций с активами	180	x			x		x	x		x		

Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципальное автономное учреждение детское оздоровительно-образовательный центр "Чайка"
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
на 01 января 20 20 г.

Наименование показателя	Код стро- тки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета из бюджета Федераль- ного фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	x	10 572 500,00	3 104 900,00	x	0,00	x	x	7 467 600,00	x		
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания	110	x	3 104 900,00	3 104 900,00	x		x	x		x		
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	120	x	0,00		x		x	x		x		
Бюджетные инвестиции	130	x			x		x	x		x		
Поступление от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	140	x			x		x	x	7 467 600,00	x		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	150	x	0,00		x		x	x		x		
Поступление от реализации ценных бумаг	160	x			x		x	x		x		
доходы от операций с активами	180	x			x		x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	10 572 500,00	3 104 900,00	x	0,00	x	x	7 467 600,00	x		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	x	3 125 600,00	735 900,00	x		x	x	2 389 700,00	x		

Таблица 4

Справочная информация

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

/Директор МАУ ДООЦ «Чайка»



Усманова Г.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
МКУ Управление образования

(подпись)

Ижотова Е.И.
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника (по экономике и финансам)
- главный бухгалтер МКУ Управление образования

(подпись)

Сидорова Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Касымова Э.З.
(расшифровка подписи)

10	ст. воспитатель	1	14632,20	8129,00	2032,25	4470,95	2194,83	50 481,09
11	воспитатель	1	12305,45	7939,00	1984,75	2381,70	1845,82	42 453,80
12	ст. вожатый	1	11845,35	7179,00	1794,75	2871,60	1776,80	40 866,46
13	кладовщик	1	6583,50	3990,00		2593,50	987,53	22 713,08
14	вожатый	12	82593,02	52440,00	13110,00	17043,02	12388,95	284 945,92
15	водитель пожарной машины	0,5	5491,00	3230,00		2261,00	823,65	18 943,95
16	фельдшер	1	21204,00	6840,00	1710,00	12654,00	3180,60	73 153,80
17	инструктор по физкультуре	1	9332,70	7179,00	1794,75	358,95	1399,91	32 197,82
18	медицинская сестра	1	8464,50	6270,00	1567,50	627,00	1269,68	29 202,53
19	инструктор-методист	1	13328,28	7749,00	1937,25	3642,03	1999,24	45 982,57
20	музыкальный руководитель	0,5	4486,88	3589,50	897,38		673,03	15 479,74
	Итого:	42,5		x	x	x	x	1 326 111,72

* фонд оплаты труда формируется по фактическим поступлениям от продажи путевок по летним заездам

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.212.3

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4		6
1	командировочные расходы (суточные)	100		8	0,00
2	прохождение мед.осмотров при приеме на работу	2500	1	1	2 500,00
	Итого:	x	x	x	2 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком				
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	563300	123800
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		16400
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1100
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		28800

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

Источник финансового обеспечения внебюджетные источники

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1835400	403800
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		53300
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		3600
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		93600
	Итого:	x	554 300,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

0707\775\15\4\00\43290\850\Ф3.131.03.1\621\11015

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	8049364	1,5	120740,46
2	водный налог			46630,00
3	транспортный налог			12750,00
4	плата за негативное воздействие на окружающую среду			8070,00
	Итого:		х	188 190,46

Код видов расходов _____

0702\775\15\2\00\42190\850\Ф3.131.03.1\920\11015

Источник финансового обеспечения _____

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	потребность по уплате УСН			200000,00
	Итого:		х	200 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 0707\775\15\4\00\43290\244\Ф3.131.03.1\621\11015

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	телефон	230,1	9	2070,90
2	повременная система оплаты мест.тел.соединений	142,5	9	1282,50
3	интернет	0	0	0,00
	Итого:	х	х	3353,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	оплата услуг отопления				
2	оплата услуг горячего водоснабжения				
3	оплата услуг холодного водоснабжения				
4	оплата потребления газа				
5	оплата потребления электроэнергии	49785	5,93		295225,05
6	оплата услуг канализации, водоотведения		13,84		400000,00
	Итого:	х	х	х	695 225,05

Код видов расходов 0707\775\15\4\00\43290\244\Ф3.131.03.1\920\11015

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	телефон			1100,00
2	повременная система оплаты мест.тел.соединений			
	Итого:	х	х	1100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. гр. 4×гр. 5×гр. 6
1	2	4	5	6	6
1	оплата услуг отопления	1280,11	1807,29		1127845,88
2	оплата услуг горячего водоснабжения				0,00
3	оплата услуг холодного водоснабжения				0,00
4	оплата потребления газа		5,8		0,00
5	оплата потребления электроэнергии	36981	5,93		219297,33
6	оплата услуг канализации, водоотведения		13,84		300000,00
	Итого:	x	x	x	1 647 143,21

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

Код видов расходов

0707\775\15\4\00\43290\244\Ф3.131.03.1\621\11015

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества			1300000,00
2	текущий ремонт оборудования			25000,00
3	противопожарные мероприятия			15000,00
4	другие расходы по содержанию имущества (в т.ч.тех.обслуживание оборудования)			20000,00
	Итого:	х	х	1 360 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	иные работы и услуги (в т.ч. организация питания) ст.226.10		20000,00
2	монтажные работы	1	
3	услуги по охране	1	12300,00
4	услуги по страхованию ст.226.6	1	6000,00
5	услуги в области информационных технологий ст.226.7	1	10900,00
6	медицинский услуги (в т.ч.прохождение мед.осмотров) ст.226.9	1	23100,00
	Итого:	х	72 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310.2), материальных запасов (ст.340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	увеличение стоимости основных средств			
2	продукты питания			
3	увеличение стоимости материальных запасов ст.340.3			50000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

Код видов расходов

0707\775\15\4\00\43290\244\Ф3.131.03.1\920\11015

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества			196500,00
2	текущий ремонт оборудования			100000,00
3	противопожарные мероприятия			43500,00
4	другие расходы по содержанию имущества (в т.ч.тех.обслуживание оборудования)			109300,00
	Итого:	x	x	449 300,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	иные работы и услуги (в т.ч. организация питания) ст.226.10		2190300,00
2	разработка проектно-сметной документации	1	63100,00
3	услуги по охране	1	12000,00
4	услуги по страхованию ст.226.6	1	20000,00
5	услуги в области информационных технологий ст.226.7	1	8700,00
6	монтажные работы ст.226.4	1	150000,00
7	медицинский услуги (в т.ч.прохождение мед.осмотров) ст.226.9	1	31400,00
	Итого:	x	2 475 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310.2), материальных запасов (ст.340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	увеличение стоимости основных средств ст.310.2			242600,00
2	продукты питания			
3	увеличение стоимости материальных запасов ст.340.3			62200,00
	Итого:	x	x	304 800,00