

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАУДО «ДПШ»  
(Руководитель распорядителя средств бюджета города)  
Ю.В.Смирнова  
(подпись) (расшифровка подписи)



" 19 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 19 " <u>января</u> 2018 г.	Дата	
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г. Челябинска»		
ИНН/КПП 7453045700/745301001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование  
Распорядителя средств бюджета города  
**Комитет по делам образования Администрации города Челябинска**  
Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения  
**454080 г. Челябинск Свердловский пр. 59**  
454000 г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, д.9.  
454000 г. Челябинск, Героя России Евгения Родионова проспект, д.13.

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец пионеров и школьников им.Н.К.Крупской г.Челябинска (далее МАУДО «ДПШ»). Зарегистрировано Постановлением Главы администрации г.Челябинска от 28.08.1995г. №806-П, рег. № 5801.

Учредителем МАУДО ДПШ является Комитет по делам образования г. Челябинска. МАУДО «ДПШ» является юридически лицом, имеет в оперативном управлении имущество на основании распоряжения Первого заместителя Главы

Администрации города Челябинска от 19.01.2012 № 254-к «О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей Дворца пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г. Челябинска».

Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, от имени муниципального образования «город Челябинск» осуществляет Администрация города Челябинска в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска (далее – Собственник).

Учреждение имеет филиал. Филиал действует на основании положения, утвержденного приказом руководителя Учреждения.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области полномочий муниципального образования «город Челябинск» в сфере образования.

Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан Российской Федерации на получение дополнительного образования, направленного на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; на обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Основным видом деятельности Учреждения, является организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.

К основным видам деятельности Учреждения также относятся:

- проведение массовых мероприятий, конкурсов различной направленности и тематики (олимпиады, конференции, соревнования и т.п.);
- оказание организационной и методической поддержки другим организациям в реализации дополнительных образовательных программ, организации внеурочной деятельности и содержательного досуга детей.

Учреждение организует дополнительное образование по общеразвивающим программам следующих направленностей:

- технической;
- физкультурно-спортивной;
- художественной;
- туристско-краеведческой;
- социально-педагогической;
- естественнонаучной.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

- образовательные программы дошкольного образования;
- программы предпрофессиональной подготовки.

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии со следующими целями: развитие Учреждения, повышение его конкурентоспособности и повышение уровня оплаты труда работников Учреждения.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- дополнительное образование взрослых;
  - деятельность в области исполнительских искусств;
  - деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;
  - деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
  - деятельность библиотек и архивов;
  - деятельность музеев;
  - деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
  - деятельность в области спорта;
  - деятельность спортивных объектов;
  - деятельность в области спорта прочая;
  - прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
  - прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
  - аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
  - аренда вычислительных машин и оборудования;
  - торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
  - сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в аренду (безвозмездное пользование) недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
  - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, согласно лицензии Рег.№ 13469 от 07.12.2016г. Серия 74Л02 №0002603.

На основании распоряжения № 4065-К от 07.04.2017г. Администрации города Челябинска, МАУДО «ДПШ» прошло процедуру реорганизации в форме присоединения к нему МБУДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» г.Челябинска.

На основании приказа Комитета по делам образования № 1477-у создан филиал МАУДО «ДПШ» с 01.09.2017г.

Местонахождение Учреждения:  
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.59.  
Фактический адрес:  
454080, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.59.  
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, д.9..  
Местонахождение филиала МАУДО «ДПШ»:  
Юридический адрес: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, Героя России Евгения Родионова проспект, д.13.  
Фактический адрес: 454000. Челябинская область, г. Челябинск, Героя России Евгения Родионова проспект, д.13.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	161 292,85
	из них: недвижимое имущество, всего:	113 683,60
	в том числе: остаточная стоимость	71 465,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	27 689,22
	в том числе: остаточная стоимость	9 339,35
	Финансовые активы, всего:	4 736,51
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 351,81
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 351,81

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	814,25
	дебиторская задолженность по расходам	926,27
	Обязательства, всего:	3 298,09
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	3 298,09
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 2018-2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью 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 государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление не капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	140 357 038,36	132 247 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 674,59	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	350 000,00	x		x	x	x	350 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	138 987 038,36	132 247 363,77		x	x		6 739 674,59		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x	x		x	

от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x x		x
прочие доходы	160	180	1 000 000,00	x	x	x	x	1 000 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	20 000,00	x	x	x	x	20 000,00	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>143 678 278,88</b>	<b>134 108 084,75</b>	<b>41 883,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 528 311,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	112 047 123,10	109 974 123,10	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00
из них: Фонд оплаты труда учреждений	211	111	85 949 524,03	84 449 524,03				1 500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	80 000,00					80 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	40 000,00					40 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	25 977 599,07	25 524 599,07				453 000,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		24 347,57	0,00		0,00	0,00	0,00	24 347,57	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	13 487,57						13 487,57	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	231	852	5 860,00						5 860,00	
уплату пени, штрафа	232	853	5 000,00						5 000,00	
из них:			0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	31 606 808,21	24 133 961,65	0,00	41 883,13	0,00	0,00	7 430 963,43	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	29 676,96	29 676,96						
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственного (муниципального) имущества	262	244	31 577 131,25	24 104 284,69		41 883,13			7 430 963,43	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00			0,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		0,00	0,00						



Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	x	<b>3 321 240,52</b>	<b>1 860 720,98</b>		<b>41 883,13</b>			<b>1 418 636,41</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	x	<b>0,00</b>						

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018-2020 г.**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	31 606 808,21	31 606 808,21	31 606 808,21	0,00	0,00	0,00	31 606 808,21	31 606 808,21	31 606 808,21
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 676 936,53	11 676 936,53	11 676 936,53				11 676 936,53	11 676 936,53	11 676 936,53
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 929 871,68	19 929 871,68	19 929 871,68				19 929 871,68	19 929 871,68	19 929 871,68

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 2018 г.  
( очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	30 573,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	30 573,50

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	