

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Солоницына С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год

и на плановый период 2019-2020 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	1/1/2018
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение «Молодёжно-досуговый центр «Восход» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (МАУ « МДЦ «ВОСХОД») по ОКПО	806811994
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения ИНН / КПП	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4708020562/472701001 по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110 Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Мира, д. 15	
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1) Подготовка и направление представителей и делегаций для участия в областных, Всероссийских, межрегиональных фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях, сборах, симпозиумах, конгрессах, слетах, сменах в молодежных профильных лагерях
- 2) Обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими изданиями, наградной, сувенирной атрибутикой и иной продукцией для награждения участников творческих объединений, коллективов, делегаций, общественных организаций.
- 3) Организация деятельности информационного агентства. Издание периодических печатных изданий и публикаций, прочие виды издательской деятельности.
- 4) Организация и осуществление военно-патриотического воспитания молодежи, поддержка деятельности поисковых отрядов.
- 5) Организация постоянной и временной занятости несовершеннолетних граждан, молодежи, в том числе студентов, деятельности молодежных и прочих трудовых отрядов, анализ рынка труда, создание банка данных о нуждающейся в трудоустройстве молодежи.
- 6) Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи.
- 7) Организация и проведение мероприятий, как в основных помещениях Учреждения, так и вне помещений, в том числе выездных и гастрольных.
- 8) Организация работы со школьными, студенческими, молодежными, патриотическими и иными общественными организациями и объединениями.
- 9) Изготовление костюмов для творческих коллективов и объединений.
- 10) Организация кафе, баров.
- 11) Оказание услуг по организации выступлений иных исполнителей, творческих групп, оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов.
- 12) Оказание услуг по обучению в кружках, студиях, на курсах.
- 13) Оказание услуг по организации и проведению ярмарок, лотерей, выставок-продаж.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) Организация досуга детей, подростков и молодежи.
- 2) 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.
- 3) 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 потенциалов подростков и молодежи.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) Организация досуга детей, подростков и молодежи.
- 2) 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.
- 3) 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 потенциалов подростков и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26,050,982.73
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	26,025,969.73
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-25,013.00
	25,013.00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16,795,311.82
	13,352,220.42

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	39735.052
1.1	недвижимое имущество всего:	26050.983
	в том числе: остаточная стоимость	20334.573
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	13352.220
	в том числе: остаточная стоимость	6897.953
2	Финансовые активы всего, из них:	-38888.941
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	29.009
	денежные средства учреждения на счетах	19.694
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	9.315
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	174.991
3	Обязательства всего, из них:	135.256
3.1	долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность	135.256
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
транспортные услуги	252									
коммунальные услуги	253									
арендная плата за пользование имуществом	254									
услуги по содержанию имущества	255									
прочие работы, услуги	256									
прочие расходы	257									
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	9,273,534.28	4,911,941.95	3,018,287.00			1,343,305.33		
услуги связи	261	244	198,602.56	198,602.56						
транспортные услуги	262	244	272,900.00	131,900.00	91,000.00			50,000.00		
коммунальные услуги	263	244	940,513.47	940,513.47						
арендная плата за пользование имуществом	264		0.00							
услуги по содержанию имущества	265	244	2,004,465.50	1,052,081.50	882,600.00			69,784.00		
прочие работы, услуги	266	244	2,548,577.07	1,659,378.54	261,680.00			627,518.53		
прочие расходы	267	244	261,090.00	225,590.00	12,000.00			23,500.00		
увеличение стоимости основных средств	268	244	1,633,330.20		1,591,387.00			41,943.20		
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1,414,055.48	703,875.88	179,620.00			530,559.60		
Поступление финансовых активов всего, из них:	300									
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало планируемого года	500		19,693.96	11,384.19				8,309.77		
Остаток средств на конец планируемого года	600	X								
		X								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Солоницына С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Коробенко Л.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.5-16-31

" _____ " _____ 20 _____ г.

(подпись)

Николаева Л.В.

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на
2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-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, в том числе:	0001	X	9,273,534.28	9,359,624.20	9,613,037.43					9,273,534.28	6,839,877.51	6,959,652.91
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		9,273,534.28	9,359,624.20	9,613,037.43					9,273,534.28	6,839,877.51	6,959,652.91
услуги связи			198,602.56	198,602.56	198,602.56					198,602.56	198,602.56	198,602.56
транспортные услуги			272,900.00	272,900.00	281,900.00					272,900.00	183,900.00	183,900.00
коммунальные услуги			940,513.47	940,513.47	1,005,126.70					940,513.47	957,240.43	957,240.43
услуги по содержанию имущества			2,004,465.50	2,004,465.50	2,159,465.50					2,004,465.50	1,165,327.48	1,222,327.48
прочие работы, услуги			2,548,577.07	2,548,577.07	2,548,577.07					2,548,577.07	2,738,830.97	2,803,330.97
прочие расходы			261,090.00	261,090.00	261,090.00					261,090.00	285,511.00	285,511.00
увеличение стоимости основных средств			1,633,330.20	1,633,330.20	1,633,330.20					1,633,330.20	41,943.20	41,943.20
увеличение стоимости материальных запасов			1,414,055.48	1,500,145.40	1,524,945.40					1,414,055.48	1,268,521.87	1,266,797.27

Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений							
			Всего	в том числе:					оказания услуг	
				финансовое обеспечение выполнения	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	осуществление капитальных вложений	обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250									
услуги связи	251									
транспортные услуги	252									
коммунальные услуги	253									
арендная плата за пользование имуществом	254									
услуги по содержанию имущества	255									
прочие работы, услуги	256									
прочие расходы	257									
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X								
услуги связи	261	244								
транспортные услуги	262	244								
коммунальные услуги	263	244								
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	244								
прочие работы, услуги	266	244								
прочие расходы	267	244								
увеличение стоимости основных средств	271	244								
увеличение стоимости материальных запасов	272	244								
Поступление финансовых активов всего, из них:	300									
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало планируемого года	500	X								
Остаток средств на конец планируемого года	600	X								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Солоницына С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Коробенко Лариса Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 5-16-31

(подпись)

Николаева Людмила Владимировна

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.