УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Л.Н.Воронцов
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год
и на плановый период 2018

			КОДЫ
		Дата	09.01.2018
Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение "Центр отдыха "Содружество"		
Наименование органа, осуществляющег функции и полномочия учредителя	Департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике		
Адрес фактического местонахождения учреждения	152901, Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Крестовая, дом 58 а		
		по ОКПО	47143008
Идентификационный номер (ИНН)	7610028151		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Подготовлено с использованием системы Консультант

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Предметом деятельности Автономного учреждения является оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере молодежной политики в соответствии с действующим законодательством.

Для достижения поставленной цели Автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- организация загородных детских лагерей с круглосуточным пребыванием детей во время летних каникул;
- организация физкультурно-оздоровительной деятельности для детей, подростков и молодежи;
- осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).
- выполнение ремонтных работ учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре, спорту и молодёжной политике,
- осуществление функций заказчика строительства, обустройства спортивных и молодёжных объектов и материальной базы города Рыбинска;
- выполнение функций заказчика строительства, обустройства спортивных и молодежных объектов и материальной базы города Рыбинска;
- выполнение работ, необходимых для лицензирования учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма (в рублях)
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	20 136 553,85
Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	20 136 553,85
- стоимость недвижимого имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 136 553,85
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	15 771 717,14
Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	15 771 717,14
- стоимость особо ценного движимого имущества	2 795 162,58
Показатели финансового состояния учреждения	
I. Нефинансовые активы, всего, из них:	57 076 979,75
Недвижимое имущество, всего: в том числе остаточная стоимость	20 136 553,85 12 772 129,08
Особо ценное движимое имущество, всего: в том числе остаточная стоимость	2 795 162,58 390 919,10
II. Финансовые активы, всего, из них:	1 493 284,56
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	369 138,55
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, в том числе:	2649,26
III. Обязательства, всего, из них:	118 409,41
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1		2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		X	1121496,75				1121496,75
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)		180			X	X	X
Поступления *, всего:		**X**	**46610398,00**	**3380600,00**	**0,00**	**0,00**	**43229798,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанная с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.		130	3380600,00	3380600,00	X	X	X
субсидии на иные цели		180	0,00	X		X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений		180		X	X		X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:		X	43229798,00	X	X	X	43229798,00
доходы от собсвенности		120	14160,00	X	X	X	14160,00
поступления от оказания платных услуг (работ)		130	43215638,00	X	X	X	43215638,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц		180		X	X	X	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:		**X**	**47731894,75**	**3380600,00**	**0,00**	**0,00**	**44351294,75**
Расходы		200	31458457,75	3197700,00			28260757,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	24568684,75	3197700,00		X	21370984,75
Заработная плата всего, в том числе:		211	19282938,75	2649700,00		X	16633238,75
административно- управленческого персонала	**111**		2668168,56	1216168,56			1452000,00
тренерского персонала							
вспомогательного персонала			16614770,19	1433531,44			15181238,75
Прочие выплаты	**112**	212	53200,00			X	53200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	213	5232546,00	548000,00		X	4684546,00
Оплата работ, услуг		220	6889773,00	0,00	0,00	X	6889773,00
Услуги связи		221	69300,00			X	69300,00
Транспортные услуги		222	1149981,00			X	1149981,00
Коммунальные услуги		223	2289247,00			X	2289247,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	12000,00			X	12000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	225	1871602,00			X	1871602,00
Прочие работы, услуги, из них:		226	1482643,00				1482643,00
Прочие расходы, из них:		290	15000,00			X	15000,00

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

1		2	3	4	5	6	7
уплата налогов							
Увеличение стоимости основных средств		310	332200,00				332200,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	15463337,00			X	15463337,00
Прочие расходы, из них:			477900,00	182900,00			295000,00
Исполнительный лист, госпошлина по суду	**831**						
Земельный и имущественный налог	**851**	290	424900,00	182900,00			242000,00
Транспортный, экология, водный, госпошлина	**852**		38000,00				38000,00
	853		15000,00				15000,00
Изменение остатков средств (+; -)		X					
Изменение остатков по внутренним расчетам		X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)		510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)		610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		X					

Руководитель _____ (подпись) Ю.В.Файфер (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В.Падун (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Е.В.Падун (расшифровка подписи)

дата "09" января 2018 г.

СОГЛАСОВАНО: _____

Директор департамента имущественных и земельных отношений

Расшифровка доходов и расходов плана ФХД на 2018год

МАУ "Центр отдыха "Содружество"

на 01.01.2018г.

Наименование статей расхода	КВР	КОСГУ	Бюджет	Внебюджет	Целевые субсидии Лагеря	Итого
Остаток на начало года				1121496,75		1121496,75
ДОХОДЫ в т.ч			**3380600,00**	**43229798,00**		**46610398,00**
муницип.задан.		130	3380600,00			3380600,00
соб.доходы		130		43215638,00		43215638,00
доходы от аренды имущества		120		14160,00		14160,00
целевые субсидии		180				
РАСХОДЫ						
З/плата	111	211	2649700,00	15511742,00		18161442,00
Остаток на начало года		211		1121496,75		1121496,75
прочие выплаты	112	212		53200		53200,00
Начисление на з/пл 30,2%	119	213	548000,00	4684546,00		5232546,00
Услуги связи		221		69300,00		69300,00
Транспортные расходы		222		1149981,00		1149981,00
Коммунальные услуги		223		2289247,00		2289247,00
Арендная плата за пользование имуществом		224		12000,00		12000,00
Содержание имущества	244	225		1871602,00		1871602,00
Прочие услуги		226		1482643,00		1482643,00
Приобретение ОС		310		332200,00		332200,00
Приобретение материалов		340		15463337,00		15463337,00
Прочие расходы		290		15000,00		15000,00
Уплата налогов имущество,земля	851	290	182900,00	242000,00		424900,00
Уплата прочих налогов	852	290		38000,00		38000,00
Проие расходы	853	290		15000,00		15000,00
Итого			**3380600,00**	**44351294,75**		**47731894,75**

Главный бухгалтер Падун Е.В.