



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

" 19 " июня 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	19.06.2017
по ОКПО	63393710
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью "Фортуна"

ИНН / КПП 8607009496/ 860701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

департамент финансов администрации города Лангепаса

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения

628672, РФ Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Солнечная, 17А

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- Реализация приоритетных направлений молодежной политики;
- Создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив;
- Творчества;
- Организация досуга и отдыха детей, подростков и молодежи;
- Профилактика социальных девиаций в молодежной среде;
- Формирование механизмов поддержки детей, подростков, молодежи, молодой семьи.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- Поддержка детских и молодежных общественных организаций и объединений, органов школьного и студенческого самоуправления, неформальных объединений молодежи;
- Организация конференций, сборов, совещаний по подготовке молодежи к реализации социальных инициатив;
- Мониторинг, освоение, апробация, адаптация традиционных и инновационных технологий социального оздоровления общества, молодежных инициатив;
- Организация и проведение семинаров, стажировок, практикумов, тренингов по вопросам социального оздоровления детей, юношества и семьи для специалистов, работающих в сфере молодежной политики;
- Организация разнообразных форм обучения различных категорий специалистов, работающих в сфере молодежной политики, клуба молодых семей "Семь Я", детских и молодежных общественных объединений";
- Организация и проведение конкурсов, фестивалей, форумов, слетов, направленных на достижение цели Учреждения;
- Разработка и издание методической литературы, введение информационно-методической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- Организация и проведение индивидуальных, групповых мероприятий, консультаций по юридическим и психологическим вопросам для несовершеннолетних и молодежи в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию;
- Создание условий для решения проблем, связанных с трудоустройством и занятостью подростков и молодежи;
- Организация досуга и отдыха для несовершеннолетних и молодежи;
- Услуги психолога.

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

1.3.1 Услуги в рамках муниципального задания:

1. Организация временного трудоустройства
2. Организация отдыха детей и молодежи

3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
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
5. Организация досуга детей, подростков и молодежи
6. 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

7. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

1.3.2. Услуги на платной основе:

Проведение игровых программ, развивающих занятий для детей;

Проведение торжеств, юбилеев, праздников, диско-программ, театральных представлений;

Проведение обучающих семинаров, консультативных мероприятий, мастер-классов, творческих мастерских;

Проведение экскурсий в центре национальных культур;

Оформление зала для мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего 89 416 215 руб. 59 коп., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 89 416 215 руб. 59 коп.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 11 582 436 руб. 69 коп., в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 991 677 руб. 00 коп.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	100 998,65
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	89 416,22
в том числе:	
остаточная стоимость	42 982,99
2. Особо ценное движимое имущество, всего	7 991,68
в том числе:	
остаточная стоимость	1 195,37
II. Финансовые активы, всего	47,32
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	10,13
в том числе	
денежные средства учреждения на счетах	10,13
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2. Иные финансовые инструменты	37,19
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	37,19
III. Обязательства, всего	602,13
из них:	
1. Долговые обязательства	0,00
2. Кредиторская задолженность :	602,13
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб.						Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.						Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.					
			Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.12 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.12 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.12 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Поступления от доходов, всего:	100	х	26 925 300,00	21 500 000,00	4 649 300,00	0,00	776 000,00	0,00	23 803 000,00	20 500 000,00	2 697 000,00	0,00	606 000,00	0,00	24 501 000,00	21 000 000,00	2 895 000,00	0,00	606 000,00	0,00
в том числе:	110	120	6 000,00	х	х	х	6 000,00	х	6 000,00	х	х	х	6 000,00	х	6 000,00	х	х	х	6 000,00	х
доходы от собственности																				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 270 000,00	21 500 000,00	х	х	770 000,00	0,00	21 100 000,00	20 500 000,00	х	х	600 000,00	х	21 600 000,00	21 000 000,00	х	х	600 000,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0,00	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	х			х	х	0,00	х			х	х	0,00	х			х	х
прочие доходы	160	180	4 649 300,00		4 649 300,00				2 697 000,00						2 895 000,00				2 895 000,00	
доходы от операций с активами	180	х	0,00						0,00						0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	х	26 935 428,00	21 500 000,00	4 649 300,00	0,00	786 128,00	0,00	23 803 000,00	20 500 000,00	2 697 000,00	0,00	606 000,00	0,00	24 501 000,00	21 000 000,00	2 895 000,00	0,00	606 000,00	0,00
в том числе на:	210	110	20 646 683,42	18 982 683,42	1 292 000,00		372 000,00		20 259 200,00	18 980 200,00	876 000,00		403 000,00		20 262 200,00	18 983 200,00	876 000,00		403 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	19 836 183,42	18 956 183,42	530 000,00	0,00	350 000,00	0,00	19 620 200,00	18 970 200,00	250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	19 620 200,00	18 970 200,00	250 000,00	0,00	400 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	51 816,58	18 316,58	0,00	0,00	33 500,00	0,00	51 800,00	21 800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	51 800,00	21 800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:			0,00						0,00						0,00					
		851	0,00						0,00						0,00					
		852	44 300,00	11 800,00			32 500,00		51 800,00	21 800,00			30 000,00		51 800,00	21 800,00			30 000,00	
		853	7 516,58	6 516,58			1 000,00		0,00						0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						0,00						0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	119, 244	4 903 428,00	2 359 000,00	2 163 800,00		380 628,00		3 492 000,00	1 498 000,00	1 821 000,00		173 000,00		4 187 000,00	1 995 000,00	2 019 000,00		173 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 333 500,00	140 000,00	1 193 500,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500						10 128,00		0,00						0,00					
Остаток средств на конец года	500								0,00						0,00					

Руководитель муниципального учреждения

Е.И. Захаров

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.С. Иванова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел 5-11-34

В.С. Иванова

(расшифровка подписи)

" 19 " июня 2017 г.



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 19 июня 2017 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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередн й финансов ый год	на 2018 г. 1-й год плановог о периода	на 2019 г. 2-й год плановог о периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 19 июня 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор ЛГ МАУ "Фортуна"

Главный бухгалтер



Е.И. Захаров

В.С. Ивлева

" 19 " июня 2017 г