

ПРОТОКОЛ № 68
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» г. Перми

г. Пермь

10.04.2017

Место проведения – МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 185).

Присутствовали – 6 человек (4 члена наблюдательного совета, 2 приглашенных лица)

Отсутствовали – 2 человека

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Блюмин Алексей Александрович, руководитель Пермского регионального отделения Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды»;
2. Копылова Татьяна Андреевна, специалист МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, секретарь наблюдательного совета;
3. Султанов Евгений Аликович, президент Фонда содействия бюджетному сектору;
4. Макуха Екатерина Николаевна, бухгалтер МАУ «Дворец молодежи» г. Перми;

На заседание наблюдательного совета приглашены:

Фофанова Евгения Андреевна, начальник основного отдела – исполняющий обязанности генерального директора МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (с правом совещательного голоса);
Федосеева Венера Аркадьевна, главный бухгалтер МАУ «Дворец молодежи» г. Перми.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» г. Перми на 2017 год;

СЛУШАЛИ:

Фофанову Евгению Андреевну, начальника основного отдела – исполняющего обязанности генерального директора МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, которая доложила о необходимости внесения ряда изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Дворец молодежи» г. Перми на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Дворец молодежи» г. Перми на 2017 год:

1. «За» - 4 чел. 2. «Против» - нет. 3. «Воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Дворец молодежи» г. Перми на 2017 год.

Председатель наблюдательного совета
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми



А.А. Блюмин

Секретарь наблюдательного совета
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми



Т.А. Копылова



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник основного отдела
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Е.А. Фофанова
 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 10 апреля 2017г.

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

"10" апреля 2017г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	10.04.2017 г.
по ОКПО	24089766
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" г. Перми
ИНН / КПП	5902292625 / 590301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	57701000033108542091
Единица измерения:	Руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми
Юридический адрес муниципального учреждения	614068, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, 185
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	614068, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, 185

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Содействие занятости молодежи;
- Содействие талантливой молодежи, развитие ее творчества и инициативы, организация досуга молодежи;
- Содействие в организации культурного досуга молодежи;
- Поддержка молодежных, детских и общественных объединений;
- Повышение гражданской (общественной) активности молодежи;
- Содействие в создании единого информационного пространства в сфере молодежной политики;
- Создание условий для формирования здорового образа жизни в молодежной среде;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Молодежная политика

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Организация и проведение, Организация и проведение мероприятий, Сдача в аренду муниципального имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 130 691 377,14 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 130 691 377,14 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 233305,38 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 013 214,27 руб.

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на
01.01.2016г.**

№	Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	138 499,2
	недвижимое имущество, всего:	
	В том числе:	130 691,4
	Остаточная стоимость	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	39 702,2
	в том числе:	3 616,9
	остаточная стоимость	416,6
2.2.	Финансовые активы, всего	1 986,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 647,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 015,2
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	Иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность по доходам	218,2
	Дебиторская задолженность по расходам	87,6
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
	В том числе:	
	По выданным авансам на услуги связи	
	По выданным авансам на транспортные услуги	
	По выданным авансам на коммунальные услуги	
	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	По выданным авансам на прочие услуги	
	По выданным авансам на приобретение основных средств	
	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	По выданным авансам на прочие расходы	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	33,9
	В том числе:	
	По выданным авансам на услуги связи	
	По выданным авансам на транспортные услуги	

	По выданным авансам на коммунальные услуги	33,9
	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	По выданным авансам на прочие услуги	
	По выданным авансам на приобретение основных средств	
	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	По выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Обязательства, всего:	861,0
	Из них:	
	Долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность:	538,0
	В том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	147,3
	В том числе:	
	По оплате услуг связи	
	По оплате транспортных услуг	
	По оплате коммунальных услуг	45,3
	По оплате услуг по содержанию имущества	
	По оплате прочих услуг	102,0
	По приобретению основных средств	
	По приобретению нематериальных активов	
	По приобретению непроизводственных активов	
	По приобретению материальных запасов	
	По оплате прочих расходов	
	По платежам в бюджет города Перми	
	По прочим расчетам с кредиторами	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего	175,7
	В том числе:	
	По оплате услуг связи	
	По оплате транспортных услуг	4,3
	По оплате коммунальных услуг	162,9
	По оплате услуг по содержанию имущества	7,2
	По оплате прочих услуг	1,3
	По приобретению основных средств	

	По приобретению нематериальных активов	
	По приобретению непроизводственных активов	
	По приобретению материальных запасов	
	По оплате прочих расходов	
	По платежам в бюджет города Перми	
	По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2017 г. (очередной финансовый год)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	в том числе			10
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25871100	7358100	2513000	0	0	0	16000000	0
в том числе: доходы от собственности	110	120	2000000	X	X	X	X	X	2000000	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21358100	7358100	X	X	X	X	14000000	X
в том числе:			21358100	7358100		0	0	0	14000000	0
Работа М61 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 потенциала подростков и молодежи		130	2452700	2452700	X	X				
Работа М62 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		130	2452700	2452700	X	X				
Работа М63 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		130	2452700	2452700	X	X				
Организация и проведение мероприятий		130	9650000	X	X	X			9650000	
Организация и проведение мероприятий в рамках летней школы		130	2500000	X	X	X			2500000	
Организация и проведение кружков		130	600000	X	X	X			600000	
Организация и проведение Дискофест80x		130	2000000	X	X	X			2000000	
Возмещение коммунальных услуг:		130	1500000	X	X	X			1500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	180	2513000	X	2513000	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26875681,43	7935881,58	2513000	0	0	0	0	16426799,85	0	0
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	13901680	3397600	102700	0	0	0	0	10401380	0	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13880300	3377600	102700	0	0	0	0	10400000	0	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	21380	20000	0	0	0	0	0	1380	0	0
из них:												
оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	1507534	606322,25	0	0	0	0	0	901211,75	0	0
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11466467,43	3931959,33	2410300	0	0	0	0	5124208,1	0	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	1004581,43	57781,58	0	0	0	0	0	426799,85	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Транты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Транты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Е.А. Фофанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

В.А. Федосеева

(расшифровка подписи)

телефон 237-10-13

"10" апреля 2017г.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018 г.
(1-й год планового периода)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	6	7	8	в том числе				
								9	10			
всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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							
Поступления от доходов, всего:	100	X	25262200	4767800	4494400	0	0	0	16000000	0		
в том числе: доходы от собственности	110	120	2000000	X	X	X	X	X	2000000	0		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18767800	4767800	X	X	X	X	14000000	X		
в том числе:												
Создание условий для эффективной самореализации молодежи г. Перми		130	18767800	4767800	X	0	0	0	14000000	0		
		130	0	4767800	X	X	X	X				
		130	0		X	X	X	X				
		130	0		X	X	X	X				
		130	0		X	X	X	X				
Организация и проведение мероприятий		130	9650000	X	X	X	X	X	9650000			
Организация и проведение перимони бракосопоставления		130	250000	X	X	X	X	X	250000			
Организация и проведение кружков		130	600000	X	X	X	X	X	600000			
Организация и проведение Дисколектов		130	2000000	X	X	X	X	X	2000000			
Возмещение коммунальных услуг		130	1500000	X	X	X	X	X	1500000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	4494400	X	4494400	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25262200	4767800	4494400	0	0	0	16000000	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	12666580	2111100	154100	0	0	0	10401380	0		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12665200	2111100	154100	0	0	0	10400000	0		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	1380						1380			
из них:			0									
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	1460130,51	320130,51					1140000			

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019г.
(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	в том числе			9	10		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			средств обязательного медицинского страхования	всего
Поступления от доходов, всего:	100	X	23362200	4767800	2594400	0	0	0	16000000	0			
в том числе: доходы от собственности	110	120	2000000	X	X	X	X	X	2000000	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18767800	4767800	X	X	X	X	14000000	0			
в том числе:			18767800	4767800	X	0	0	0	14000000	0			
Создание условий для эффективной самореализации молодежи г. Перми		130	4767800	4767800	X	X	X	X					
		130	0		X	X	X	X					
		130	0		X	X	X	X					
		130	0		X	X	X	X					
		130	0		X	X	X	X					
Организация и проведение мероприятий		130	9650000	X	X	X	X	X	9650000				
Организация и проведение перимонит бравоочетов		130	2500000	X	X	X	X	X	2500000				
Организация и проведение кружков		130	6000000	X	X	X	X	X	6000000				
Организация и проведение Дисколексов		130	2000000	X	X	X	X	X	2000000				
Возмещение коммунальных услуг		130	15000000	X	X	X	X	X	15000000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	2594400	X	2594400	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X	X		X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23362200	4767800	2594400	0	0	0	16000000	0			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	100	12666580	2111100	154100	0	0	0	10401380	0			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12665200	2111100	154100				10400000				
социальные и иные выплаты, пенсионно, всего	220	112,340	1380						1380				
из них:			0										
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	1460130,51	320130,51					1140000				

из них:													
бесшестидесяти перечислениям организациям	240			0									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831		0									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		9235489,49									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0			2336589,49			2440300		4458620	
из них, увеличение остатков средств	310	510		0			0			0		0	
прочие поступления	320			0									0
Выбятие финансовых активов, всего	400	600		0			0			0		0	
из них, уменьшение остатков средств	410	610		0			0			0		0	
прочие выбятия	420			0									0
Остаток средств на начало года	500	X		0									
Остаток средств на конец года	600	X		0									

< > В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов, планируются на этапе формирования по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Е.А. Фофанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

В.А. Федосеева

(расшифровка подписи)

телефон 237-10-13

"10" апреля 2017г.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 10.04.2017 г.

(очередной финансовый год)

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

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.А. Фофанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

В.А. Федосеева
(расшифровка подписи)

телефон 237-10-13

"10" апреля 2017г.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Е.А. Фофанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



В.А. Федосеева
(расшифровка подписи)

телефон _____ 237-10-13 _____

"10" апреля 2017г.