

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И. Чергкова

(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В. Каргапольцева

(расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов

От "25" октября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Верхние Серги	по ОКПО	51839862
Наименование органа, Осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района	Глава по ЕК	906
Адрес фактического местонахождения	623070, Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п.Верхние Серги, ул. Володарского, д. 8А	по ОКАТО	65628563000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			6646008372
Код причины постановки на учет (КПП)			661901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			42051
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ по ОКВ	383

1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по следующим направленностям:

- социально-педагогическая,
- художественно-эстетическая,
- научно-техническая,
- туристско-краеведческая,
- эколого-биологическая,
- культурологическая;

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей, закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного функционирования Учреждения;

- обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;

- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования;

- организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Учреждения;

- осуществление библиотечного и информационного обслуживания;

- организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;

- оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;

- иная приносящая доход деятельность.

- эстетической направленности.

3. Приказ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги №8/19-ОД от 01.09.2017 года «Об утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг» и приказ №1 от 09.01.2017г «Об утверждении стоимости платных услуг».

4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением по договору безвозмездного пользования на 01.12. 2017 года составила 28 575 566,79 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017 года составила 2 202 624,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества 1 872 025,92 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

на 31 января 201 8 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	53952
	из них: недвижимое имущество, всего:	28576
	в том числе: остаточная стоимость	7703
	особо ценное движимое имущество, всего:	1872
	в том числе: остаточная стоимость	458
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-53952
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	906	0000	0000000000	000	290		256 506,15	254 506,26				1 999,89
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога)	250	906	0703	0000000000	851	291	40600100004	254 506,26	254 506,26				
прочие расходы (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах)		906	0703	0000000000	853	292		1 999,89					1 999,89
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	906	0000	0000000000	X			2 299 910,94	1 474 883,82		612 537,12		212 490,00
из них:													
Услуги связи (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	221	40600100004	12 213,00	12 213,00				
Коммунальные услуги (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	223	40600100004	960 884,30	960 884,30				
Работы, услуги по содержанию имущества		906	0703	0000000000	244	225	40600100004	119 206,27	119 206,27				
		906	0703	0000000000	244	225	50600100004	52 727,12			52 727,12		
		906	0703	0000000000	244	225		32 990,00					32 990,00
Прочие услуги		906	0703	0000000000	244	226	40600100004	309 962,98	309 962,98				
		906	0707	0000000000	244	226	50600245600	340 720,00			340 720,00		
		906	0707	0000000000	244	226	50600255600	201 280,00			201 280,00		
Увеличение стоимости основных средств		906	0703	0000000000	244	310		107 010,00					107 010,00
		906	0703	0000000000	244	310	40600100004	51 047,27	51 047,27				
Увеличение стоимости материальных запасов		906	0703	0000000000	244	340	40600100004	21 570,00	21 570,00				
		906	0707	0000000000	244	340	50600245600	17 810,00			17 810,00		
		906	0707	0000000000	244	340		39 990,00					39 990,00
		906	0703	0000000000	244	340		32 500,00					32 500,00
Поступление финансовых активов, всего	300				X								
из них:													
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400												
Из них:													
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500				X								
Остаток средств на конец года	600				X								

Руководитель муниципального учреждения

 (подпись) Карпальцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 (подпись) Могиленских Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Могиленских Е.А.
(расшифровка подписи)

тел. 3439824030

25. Октября 2018.

Планный период
на 2019 год

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:						
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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								
1	2	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	000	0000	0000000000	X		12 599 293,78	12 049 293,78					550 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110							X		X	X	X		X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из них:	120	000	0000	0000000000		130	12 599 293,78	12 049 293,78		X	X		550 000,00		
доходы от оказания платных образовательных услуг		000	0000	0000000000		130							400 000,00		
доходы от иной приносящей доход		000	0000	0000000000		130							150 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X		X	X	X		X	
прочие доходы	160							X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180					X		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	906	0000	0000000000	X		12 599 293,78	12 049 293,78					550 000,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	906	0000	0000000000			10 546 200,00	10 155 600,00					390 600,00		
из них:															
Зарботная плата	211	906	0000	0000000000	111	211	8 100 000,00	7 800 000,00					300 000,00		
Зарботная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	7 800 000,00	7 800 000,00						
Зарботная плата (платные услуги)		906	0703	0000000000	111	211		300 000,00					300 000,00		
Прочие выплаты	211														
Начисление на выплаты по оплате труда	211	906	0000	0000000000	119	213	2 446 200,00	2 355 600,00					90 600,00		
из них:															
Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		906	0703	0000000000	119	213	40600100004	2 355 600,00	2 355 600,00						
Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги)		906	0703	0000000000	119	213		90 600,00					90 600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220														
из них:															
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	906	0000	0000000000	000	290	256 506,26	254 506,26					2 000,00		
из них:															
безвозмездные перечисления организациям	240														
прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога)	250	906	0703	0000000000	851	291	40600100004	254 506,26	254 506,26						
прочие расходы (Уплата иных платежей)		906	0703	0000000000	853	295		2 000,00					2 000,00		

Планный период
на 2020 год

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	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		всего
1	2	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	000	0000	0000000000	X		12 660 266,26	12 110 266,26						550 000,00
в том числе доходы от собственности	110							X		X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:	120	000	0000	0000000000		130	12 660 266,26	12 110 266,26		X	X			550 000,00
доходы от оказания платных образовательных услуг		000	0000	0000000000		130								400 000,00
доходы от иной приносящей доход		000	0000	0000000000		130								150000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X		X	X	X		X
прочие доходы	160							X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180				X			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	906	0000	0000000000	X		12 660 266,26	12 110 266,26						550 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	906	0000	0000000000			10 546 200,00	10 155 600,00						390 600,00
из них:														
Зарплата	211	906	0000	0000000000	111	211	8 100 000,00	7 800 000,00						300 000,00
Зарплата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	7 800 000,00	7 800 000,00					
Зарплата (платные услуги)		906	0703	0000000000	111	211		300 000,00						300 000,00
Прочие выплаты	211													
Начисление на выплаты по оплате труда	211	906	0000	0000000000	119	213	2 446 200,00	2 355 600,00						90 600,00
из них:														
Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		906	0703	0000000000	119	213	40600100004	2 355 600,00	2 355 600,00					
Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги)		906	0703	0000000000	119	213		90 600,00						90 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220													
из них:														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	906	0000	0000000000	000	290	256 506,26	254 506,26						2 000,00
из них:														
безвозмездные перечисления организациям	240													
прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога)	250	906	0703	0000000000	851	291	40600100004	254 506,26	254 506,26					
прочие расходы (Уплата иных платежей)		906	0703	0000000000	853	295		2 000,00						2 000,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 октября 2018 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 муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	0001	X	2 299 910,94	1 796 587,52	1 857 560,00				2 299 910,94	1 796 587,52	1 857 560,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 299 910,94	1 796 587,52	1 857 560,00				2 299 910,94	1 796 587,52	1 857 560,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 11.01.2022 по 11.01.2023