

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.И. Черткова

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 июля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)



Е.В.Каргапольцева

(расшифровка подписи)

13 июля 2019 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов

От "13" июля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества пгт.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, пгт. 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 СКВ	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.

3. Услуги и работы, оказываемые в соответствии с муниципальным заданием:

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ:

2) организация отдыха учащихся в каникулярное время.

Оказание платных услуг и работ:

дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ:

1) занятия в студиях, группах по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;

2) занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (школа развития детей 4-6 лет);

3) занятия в группах по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика);

4) занятия в объединениях по окончании обучения по образовательной программе;

5) занятия в объединениях взрослых от 18 лет и старше;

6) организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинары, учёба.);

7) иная приносящая доход деятельность.

4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением по договору безвозмездного пользования на 01.12. 2018 года составила 28 575 566,79 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2018 года составила 2 312 414,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества 1 872 025,92 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.06.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	64503
	из них: недвижимое имущество, всего:	28576
	в том числе: остаточная стоимость	7039
	особо ценное движимое имущество, всего:	1872
	в том числе: остаточная стоимость	308
	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	-64503
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждению
на 13 июля 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		код главного распорядителя бюджета	код раздела, подраздела	код целевой статьи	код вида расхода	иной аналитический показатель	Доп. Кл.	всего	в том числе:					средства обязательно го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от чужой приносящей доход деятельности	
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, пре доставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии из осуществлен ных капитальных вложений	8		9	10
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		14 551 791,44	13 238 107,00		767 890,44			545 794,00			
в том числе: доходы от собственности	110							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	13 783 901,00	13 238 107,00		X	X		545 794,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг		000	0000	0000000000		130							400 000,00			
доходы от иной приносящей доход родительская плата (площадка)		000	0000	0000000000		130							100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм правовитального изъятия	130								X	X	X		45 794,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X		X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	0000	0000000000		180	767 890,44	X		767 890,44		X	X	X		
прочие доходы	160	000	0000	0000000000		180	0,00				X	X				
доходы от операций с активами	180				X			X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	906	0000	0000000000	X		14 551 791,44	13 238 107,00		767 890,44			545 794,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	906	0000	0000000000			11 717 320,72	11 348 062,80					369 257,92			
из них:																
Заработная плата	211	906	0000	0000000000	111	211	8 940 544,49	8 659 240,40					264 963,00			
Заработная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	8 659 240,40	8 659 240,40							
Заработная плата (платные услуги)		906	0703	0000000000	111	211		264 960,00					264 963,00			
Заработная плата (площадка)		906	0707	0000000000	111	211		16 344,09					16 344,09			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	266	40600100004	73731,8	73731,8							
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	266		3000,00					3000,00			
Начисление на выплаты по оплате труда	211	906	0000	0000000000	119	213		2 700 044,43	2 615 090,60				84 953,83			
из них:																
Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		906	0703	0000000000	119	213	40600100004	2 615 090,60	2 615 090,60							

Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги)	906	0703	0000000000	119	213		10 017,92		80 017,92
Начисление на выплаты по оплате труда (площадка)	906	0707	0000000000	119	213		4 935,91		4 935,91
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	906	0000	0000000000	000	291	253 662,08	251 640,00	2 022,08
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога)	250	906	0703	0000000000	851	291	40600100004	250 890,00	250 890,00
прочие расходы (Уплата государственной пошлины и сборов)	250	906	0703	0000000000	852	291	40600100004	750,00	750,00
прочие расходы (Уплата иных платежей)		906	0703	0000000000	853	292		2 022,08	2 022,08
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	906	0000	0000000000	X			2 540 808,64	1 638 404,20
из них:									
Услуги связи (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	221	40600100004	12 582,00	12 582,00
Коммунальные услуги (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	223	40600100004	939 636,64	939 636,64
Работы, услуги по содержанию имущества		906	0703	0000000000	244	225	40600100004	77 684,40	77 684,40
Прочие услуги		906	0703	0000000000	244	226	40600100004	330 103,16	330 103,16
		906	0703	0000000000	244	226	40600300023	249 888,00	249 888,00
		906	0707	0000000000	244	226	50600245600	281 306,00	281 306,00
		906	0707	0000000000	244	226	50600255600	113 270,00	113 270,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		906	0703	0000000000	244	228	50600300023	45 548,17	45 548,17
Увеличение стоимости основных средств		906	0703	0000000000	244	310		118 000,00	118 000,00
		906	0703	0000000000	244	310	50600300023	310 196,27	310 196,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906	0707	0000000000	244	341	50600255600	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906	0703	0000000000	244	346	40600100004	28 510,00	28 510,00
		906	0703	0000000000	244	346		32 000,00	32 000,00
		906	0707	0000000000	244	346	50600255600	15 570,00	15 570,00
		906	0707	0000000000	244	346		24 514,00	24 514,00
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

Каргапольцев Е.В.
подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Могиленик Е.А.
подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

тел. 3439824030

В. Шовал

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 13/00000 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	2 580 808,64	1 816 369,00	1 901 863,00					2 580 808,64	1 816 369,00	1 901 863,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 580 808,64	1 816 369,00	1 901 863,00					2 580 808,64	1 816 369,00	1 901 863,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на 01 января 2014 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