

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)

05 августа 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В. Каргапольцева

(подпись) (расшифровка подписи)

05 августа 2019 г.



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

От "05" августа 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 БК	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 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.

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 01.01.2019 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 учреждения

на 05.06.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		код основного направления в бюджете (целевые)	код раздела, подраздела	код целевой статьи	код вида расхода	код функционального назначения	Доп.Кл.	всего	в том числе:					возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета 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	из них группы
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			X
Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 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		000	0000	0000000000		130								100000,00	
родительская плата (площадка)		000	0000	0000000000		130								45794,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые 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:															
Зарботная плата	211	906	0000	0000000000	111	211	8 940 544,49	8 659 240,40						264 960,00	
Зарботная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	8 659 240,40	8 659 240,40						
Зарботная плата (платные услуги)		906	0703	0000000000	111	211		264 960,00						264 960,00	
Зарботная 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		80 017,92						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			2 580 808,64	1 638 404,20	767 890,44		174 514,00
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	932 602,31	932 602,31			
Работы, услуги по содержанию имущества		906	0703	0000000000	244	225	40600100004	84 718,73	84 718,73			
Прочие услуги		906	0703	0000000000	244	226	40600100004	312 203,16	312 203,16			
		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	40600100004	17 900,00	17 900,00			
		906	0703	0000000000	244	310	50600300023	310 196,27		310 196,27		
		906	0707	0000000000	244	341	50600255600	2 000,00		2 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906	0703	0000000000	244	346	40600100004	28 510,00	28 510,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		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
		906	0707	0000000000	244	346						
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

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

Исполнитель

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

т/к: 54 398 4070

05 августа 2019 г.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
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:					всего	из них гранты
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета 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	средств обязательного медицинского страхования		
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		14 490 369,00	13 940 369,00					550 000,00	
в том числе доходы от собственности	110							X		X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из:	120	000	0000	0000000000		130	14 490 369,00	13 940 369,00		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 надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	0000	0000000000		180		X				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		14 490 369,00	13 940 369,00		0,00			550 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	906	0000	0000000000			12 422 000,00	12 028 400,00					393 600,00	
из них:														
Зарботная плата	211	906	0000	0000000000	111	211	9 500 000,00	9 200 000,00					300 000,00	
Зарботная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	9 200 000,00	9 200 000,00					
Зарботная плата (платные услуги)		906	0703	0000000000	111	211		300 000,00					300 000,00	
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	50000,00	50000,00					
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		2 869 000,00	2 778 400,00				90 600,00	
из них:														
Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		906	0703	0000000000	119	213	40600100004	2 778 400,00	2 778 400,00					
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	291		252 000,00	250 000,00				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	250 000,00	250 000,00				
прочие расходы (Уплата иных платежей)		906	0703	0000000000	853	292		2 000,00					2 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260	906	0000	0000000000	X			1 816 369,00	1 661 969,00				154 400,00
Услуги связи (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	221	40600100004	12 659,00	12 659,00				
Коммунальные услуги (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	223	40600100004	1 054 404,00	1 054 404,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		906	0703	0000000000	244	225	40600100004	94 542,00	94 542,00				
		906	0703	0000000000	244	225		60 000,00					60 000,00
Прочие услуги		906	0703	0000000000	244	226	40600100004	310 364,00	310 364,00				
Увеличение стоимости основных средств		906	0703	0000000000	244	310		60 000,00					60 000,00
		906	0703	0000000000	244	310	40600100004	150 000,00	150 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906	0703	0000000000	244	346	40600100004	40 000,00	40 000,00				
		906	0703	0000000000	244	346		34 400,00					34 400,00
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

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

Исполнитель

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

тел. 3439824030

15.03.2019 г.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета 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	из них гранты			
															код главного вида: парадетель бюджетных средств	код раздела: подраздел	код целевой статьи
1	2	3					4	5	5.1	6	7	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		15 291 963,00	14 741 963,00						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	15 291 963,00	14 741 963,00		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		
бесплатные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X		X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	0000	0000000000		180		X					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		15 291 963,00	14 741 963,00		0,00				550 000,00			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	906	0000	0000000000			13 138 100,00	12 744 500,00						393 600,00			
из них:																	
Зарботная плата	211	906	0000	0000000000	111	211	10 050 000,00	9 750 000,00						300 000,00			
Зарботная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	47000000029	9 750 000,00	9 750 000,00								
Зарботная плата (платные услуги)		906	0703	0000000000	111	211		300 000,00						300 000,00			
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	47000000029	50000,00	50000,00								
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		3 035 100,00	2 944 500,00					90 600,00			
из них:																	
Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		906	0703	0000000000	119	213	47000000029	2 944 500,00	2 944 500,00								
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	291		252 000,00	250 000,00				2 000,00
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога)	250	906	0703	0000000000	851	291	47000000029	250 000,00	250 000,00				
прочие расходы (Уплата иных платежей)		906	0703	0000000000	853	292		2 000,00					2 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	906	0000	0000000000	X			1 901 863,00	1 747 463,00				154 400,00
из них:													
Услуги связи (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	221	47000000029	13 380,00	13 380,00				
Коммунальные услуги (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	223	47000000029	1 105 553,00	1 105 553,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		906	0703	0000000000	244	225	47000000029	99 930,00	99 930,00				
		906	0703	0000000000	244	225		60 000,00					60 000,00
Прочие услуги		906	0703	0000000000	244	226	47000000029	243 600,00	243 600,00				
Увеличение стоимости основных средств		906	0703	0000000000	244	310		60 000,00					60 000,00
		906	0703	0000000000	244	310	47000000029	150 000,00	150 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906	0703	0000000000	244	346	47000000029	40 000,00	40 000,00				
		906	0703	0000000000	244	346		34 400,00					34 400,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования		906	0703	0000000000	244	353	47000000029	95 000,00	95 000,00				
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

E. V. Kargapol'tseva

Каргапольцева Е. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

E. A. Mogil'skikh

Могилских Е. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

E. A. Mogil'skikh

Могилских Е. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 3439824030

05 августа 2019 г.

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

на 01.01.2019 2019 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