

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.И. Чертова

(подпись) (расшифровка подписи)

14.08.2019 г.

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)



Е.В. Каргапольцева

(расшифровка подписи)

14.08.2019 г.

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

От "14" 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 01.01.2014 г.

(последнюю отчетную дату)

№ 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 22.11.2019.**

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 бюджетных средств	код раздела, подраздела	код целевой статьи	код вида расходов	код экономического показателя	Доп.Кл.	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 бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая 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					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		15 055 429,20	13 350 612,00		1 159 023,20			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 муниципального задания из них:	120	000	0000	0000000000		130	13 867 051,00	13 350 612,00		X	X		516 439,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг		000	0000	0000000000		130							370 645,00	
доходы от иной приносящей доход		000	0000	0000000000		130							100000,00	
родительская плата (школа)		000	0000	0000000000		130							45794,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140							X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	0000	0000000000		180	1 159 023,20	X		1 159 023,20		X	X	X
прочие доходы	160	000	0000	0000000000		180	0,00				X	X		
доходы от операций с активами	180	000	0000	0000000000		180		X		X	X	X	29 355,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	906	0000	0000000000	X		15 055 429,20	13 350 612,00		1 159 023,20			545 794,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	906	0000	0000000000			12 116 173,80	11 774 248,80					341 925,00	
из них:														
Заработная плата	211	906	0000	0000000000	000	211	9 295 481,86	9 035 170,77					260 311,09	
Заработная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	9 035 170,77	9 035 170,77					
Заработная плата (платные услуги)		906	0703	0000000000	111	211		243 967,00					243 967,00	
Заработная плата (школа)		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		2 743 960,14	2 665 346,23				78 613,91	
из них:														
Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		906	0703	0000000000	119	213	40600100004	2 665 346,23	2 665 346,23					
Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги)		906	0703	0000000000	119	213		73 678,00					73 678,00	

**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:						
		код главного распорядителя бюджетных средств	код раздела, подраздела	код целевой статьи	код вида расходов	код функционального показателя	Доп.Кл.		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
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		14 490 369,00	13 940 369,00					550 000,00	
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	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
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		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
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:															
Заработная плата	211	906	0000	0000000000	111	211		9 500 000,00	9 200 000,00					300 000,00	
Заработная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	9 200 000,00	9 200 000,00						
Заработная 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	

**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)						
		код главного распорядителя бюджетных средств	код раздела подведомства	код целевой статьи	код вида расходов	код аналитического показателя	Доп.Кл.	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
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							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
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		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	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 18 месяцев 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	2 780 185,40	1 816 369,00	1 901 863,00					2 780 185,40	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	2 780 185,40	1 816 369,00	1 901 863,00					2 780 185,40	1 816 369,00	1 901 863,00

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

на Одесская 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