

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И. Черткова

(расшифровка подписи)

2019 г.



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В.Каргапольцева

(расшифровка подписи)

2019 г.



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов

От "18" декабря 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 01.01.2018 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 16.12.2008

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
		код программы	код раздела	код целевой статьи	код вида расходов	код функциональной области	Доп.Кл.	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	и др.	всего	из бюджета	
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		15 289 660,05	13 568 589,00		1 175 277,05				545 794,00			
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 муниципального задания из них	120	000	0000	0000000000		130	14 085 028,00	13 568 589,00		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 (площадка)		000	0000	0000000000		130							45794,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X		X	X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X		X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	0000	0000000000		180	1 175 277,05	X		1 175 277,05		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		15 289 660,05	13 568 589,00		1 175 277,05				545 794,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	906	0000	0000000000			12 332 040,80	11 992 225,80						339 815,00			
из них:																	
Заработная плата	211	906	0000	0000000000	000	211	9 460 788,91	9 202 587,82						258 201,09			
Заработная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	9 035 170,77									
Заработная плата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600145J00	167 417,05									
Заработная плата (платные услуги)		906	0703	0000000000	111	211		241 857,00						241 857,00			
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		2 794 520,09		2 715 906,18				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 (местный бюджет)		906	0703	0000000000	119	213	40600145J00	50 559,95		50 559,95							
Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги)		906	0703	0000000000	119	213		73 678,00						73 678,00			

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		159 070,00	153 199,00			5 871,00
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога)	250	906	0703	0000000000	851	291	40600100004	152 449,00	152 449,00			
прочие расходы (Уплата налога на прибыль)	250	906	0703	0000000000	851	291		5 871,00				5 871,00
прочие расходы (Уплата государственной пошлины и сборов)	250	906	0703	0000000000	852	291	40600100004	750,00	750,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	906	0000	0000000000	X			2 798 549,25	1 423 164,20	1 175 277,05		200 108,00
из них:												
Услуги связи (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	221	40600100004	8 582,00	8 582,00			
Коммунальные услуги (местный бюджет)		906	0703	0000000000	244	223	40600100004	743 308,97	743 308,97			
Работы, услуги по содержанию имущества		906	0703	0000000000	243	225	50600300023	395 596,54		395 596,54		
		906	0703	0000000000	244	225	50600300023	16 253,85		16 253,85		
		906	0703	0000000000	244	225		4 900,00				4 900,00
		906	0703	0000000000	244	225	40600100004	81 718,73	81 718,73			
Прочие услуги		906	0703	0000000000	244	226	40600100004	293 256,50	293 256,50			
		906	0703	0000000000	244	226	40600300023	249 888,00	249 888,00			
		906	0707	0000000000	244	226	50600245600	276 842,22		276 842,22		
		906	0707	0000000000	244	226	506002S5600	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		135 210,00				135 210,00
		906	0703	0000000000	244	310	40600100004	17 900,00	17 900,00			
		906	0703	0000000000	244	310	50600300023	310 196,27		310 196,27		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906	0707	0000000000	244	341	506002S5600	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		35 484,00				35 484,00
		906	0707	0000000000	244	346	506002S5600	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  Каргулычева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  Моригоначик Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Экспедитор  Моригоначик Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8439824030

18-димаева 10

**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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	средства 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 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		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		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:															
Зарплата	211	906	0000	0000000000	111	211	9 500 000,00	9 200 000,00					300 000,00		
Зарплата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	9 200 000,00	9 200 000,00						
Зарплата (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)									
							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 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		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	
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:																
Зарплата	211	906	0000	0000000000	111	211	10 050 000,00	9 750 000,00						300 000,00		
Зарплата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	47000000029	9 750 000,00	9 750 000,00							
Зарплата (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 декабря 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	2 798 549,25	1 816 369,00	1 901 863,00					2 798 549,25	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	2 798 549,25	1 816 369,00	1 901 863,00					2 798 549,25	1 816 369,00	1 901 863,00

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

на 01 января 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