

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)

«27» декабря 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В.Каргапольцева

(подпись) (расшифровка подписи)

«27» декабря 2017 г.



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

От «27» декабря 2017 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 БК	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 по поступлениям
и выплатам учреждения**
на *2017*

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 вида источника финансирования	Дов.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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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		12 237 656,66	11 737 656,66					500 000,00	
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	12 237 656,66	11 737 656,66		X	X		500 000,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг		000	0000	0000000000		130							400 000,00	
доходы от иной приносящей доход		000	0000	0000000000		130							100 000,00	
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, 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		12 237 656,66	11 737 656,66		0,00			500 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	906	0000	0000000000			10 333 766,69	10 008 266,58					325 500,11	
из них:														
Зарплата	211	906	0000	0000000000	111	211	7 936 840,78	7 686 840,69					250 000,09	
Зарплата (местный бюджет)		906	0703	0000000000	111	211	40600100004	7 686 840,69	7 686 840,69					
Зарплата (платные услуги)		906	0000	0000000000	111	211	250 000,09						250 000,09	
Прочие выплаты	211													
Начисление на выплаты по оплате труда	211	906	0000	0000000000	119	213	2 396 925,91	2 321 425,89					75 500,02	
из них:														
Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		906	0703	0000000000	119	213	40600100004	2 321 425,89	2 321 425,89					
Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги)		906	0000	0000000000	119	213	75 500,02						75 500,02	
социальные и иные выплаты населению, всего	220													
из них:														
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	290	40600100004	254 506,26	254 506,26					

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)						
		код главного распорядителя бюджетных средств	код раздела, подраздела	код основной статьи	код вида расходов	код функциональной области	Дов.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	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 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 муниципального 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							
Зарботная плата (платные услуги)		906	0000	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							
Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги)		906	0000	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	290	40600100004	254 506,26							
прочие расходы (Уплата иных платежей)		906	0000	0000000000	853	290		2 000,00						2 000,00	

Плановый 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)									
		код главного распорядителя бюджетных средств	код раздела, подраздела	код основной статьи	код вида расхода	код аналитическ ого высшего уровня	Доп.Кл.	всего	в том числе:						поступления от оказ услуг (выполнен работ) на платной ос и от иной приносим доход деятельнос	
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из Федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательно медицинского страхования	субсидии, пре доставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальны х вложений	средства обязательно го медицинско го страхования	всего	из гран	
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 субсидии 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			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:																
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	0000	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	0000	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	290	40600100004	254 506,26	254 506,26							
прочие расходы (Уплата иных платежей)		906	0000	0000000000	853	290		2 000,00						2 000,00		

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20/8 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