

02 02

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.И. Чертова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 » февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги

(наименование учреждения)



Е.В.Каргапольцева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 » февраля 2018 г.

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

От « 02 » февраля 2018 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 финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 201 8 г.

(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 53952 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 28576 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 7703 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 1872 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 458 |
| | 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 | -53952 |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждений**
на *01.02.2018*

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Доп. Ка | всего | в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------|---------------|--|---|---|--|---|--|--|---------------|
| | | код главного распорядителя бюджетных средств | код раздела подраздела | код целевой программы | код вида расходов | код функционального назначения показателя | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них гранты |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 муниципального 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, предоставляемые из бюджета | 150 | 000 | 0000 | 0000000000 | | 180 | | X | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 906 | 0000 | 0000000000 | 111 | 211 | 7 936 840,78 | 7 686 840,69 | | | | | | 250 000,09 | | |
| Заработная плата (местный бюджет) | | 906 | 0703 | 0000000000 | 111 | 211 | 40600100004 | 7 686 840,69 | 7 686 840,69 | | | | | | | |
| Заработная плата (платные услуги) | | 906 | 0703 | 0000000000 | 111 | 211 | | 250 000,09 | | | | | | 250 000,09 | | |
| Прочие выплаты | 211 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 211 | 906 | 0703 | 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 | 0703 | 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 | 0703 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|--|--|--|------------|
| прочие расходы (Уплата иных платежей) | | 906 | 0703 | 0000000000 | 825 | 290 | | 1 999,89 | | | | | 1 999,89 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 906 | 0000 | 0000000000 | X | | | 1 647 383,82 | 1 474 883,82 | | | | 172 500,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи (местный бюджет) | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 221 | 40600100004 | 12 213,00 | 12 213,00 | | | | |
| Коммунальные услуги (местный бюджет) | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 223 | 40600100004 | 988 158,88 | 988 158,88 | | | | |
| Работы услуги по содержанию имущества | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 225 | 40600100004 | 86 134,44 | 86 134,44 | | | | |
| | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 225 | | 105 490,00 | | | | | 105 490,00 |
| Прочие услуги | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 226 | 40600100004 | 315 760,23 | 315 760,23 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 310 | | 34 510,00 | | | | | 34 510,00 |
| | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 310 | 40600100004 | 51 047,27 | 51 047,27 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 340 | 40600100004 | 21 570,00 | 21 570,00 | | | | |
| | | 906 | 0703 | 0000000000 | 244 | 340 | | 32 500,00 | | | | | 32 500,00 |
| 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

Каргачева Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Могилевский Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 24030

вн. средства - 18

Могилевский Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Плановый 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 целевой статьи | код вида расходов | код функциональной области | Доп. Ка | 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 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 | 3.1. | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 906 | 0000 | 0000000000 | 111 | 211 | 8 100 000,00 | 7 800 000,00 | | | | | | 300 000,00 | | |
| Заработная плата (местный бюджет) | | 906 | 0703 | 0000000000 | 111 | 211 | 40600100004 | 7 800 000,00 | | | | | | | | |
| Заработная плата (платные услуги) | | 906 | 0703 | 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 | 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 | 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 | 0703 | 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) | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------|------------|------|------|---|--|---|---|--|---|---|--|-------|---------------|
| | | | | | | | 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 (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 | 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 | | 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 субсидий 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 | | | | | | | | 150 000,00 | | |
| 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 | |
| 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 | | 12 660 266,26 | 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 | 0703 | 0000000000 | 111 | 211 | | 300 000,00 | | | | | | 300 000,00 | | |
| Прочие выплаты | 211 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начислено 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 | 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 | 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 | 0703 | 0000000000 | 853 | 290 | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | |

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г. 2018г.
(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