

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «Дворец
Творчества»
Щербатова Е.А.
Протокол № 007 от
09.10.2018г.



ПЛАН

Финансово - хозяйственной деятельности
на 2018-2020 г
«09» октября 2018г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества»

Форма КФД
Дата

ИНН/КПП

09.10.2018

6619006545/661901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МО УО Управление
образованием городского округа Красноуфимск

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 623300 г.Красноуфимск
ул.Советская дом 17

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам. Дополнительное образование в учреждении направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни. Основными задачами учреждения являются:

- Формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно – эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- Обеспечение духовно – нравственного, гражданско- -патриотического, военно – патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- Социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- Формирование общей культуры обучающихся;
- Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам - реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической, физкультурно– спортивной, художественной, туристско – краеведческой, социально-педагогической направленностей).

К основным видам деятельности учреждения относятся следующие виды деятельности:

- 1) Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества;

2) Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан, организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2018 года составляет (Двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот десять рублей 12 копеек).

Балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 01 января 2018 года составляет 4270522,26. В том числе стоимость особо ценного имущества 2580173,73 рублей.

Неисполненных просроченных обязательств по состоянию на 01 января 2018 года нет.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнего отчетного дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16932132,38
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12661610,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2580173,73
	в том числе:	
	остаточная стоимость	269619,62
	Финансовые активы, всего:	191720,82
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3700
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3700
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели (поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 8 год на 9 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего
1	2	2.1	3	3.1	3.2	4	5	5.1	7	8	9	10
Поступления от доходов,	100	x	x	x	x	25 772 510,56	20 636 300,00		x	0,00	3 500 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	x		x	x		x		x	x		x
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	120	x	130	x		23 730 200,00	20 230 200,00		x		3 500 000,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	130	x	130		10	406 100,00	406 100,00		x	x		x
возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					x		x			x
Доходы от субсидий на иные цели	150	x				0,00	x			x		x
прочие доходы	160	x	180			1 636 210,56	x		x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x				x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x			25 776 210,56	20 636 300,00				3 503 700,00	
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210					20 741 967,40	17 900 425,40			0,00	2 841 542,00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		100			20 741 967,40	17 900 425,40			0,00	2 841 542,00	

Показатель поступления и выплатам учреждения (подразделения) на 19 год
на 9 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
						всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно 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	2.1	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	24 008 200,00	20 658 900,00	49 300,00	49 300,00	x	0,00	3 300 000,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности	110	x		x	x		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	120	x	130	x		23 958 900,00	20 658 900,00		x	x		3 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	x					x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140						x		x	x			
доходы от субсидий на иные цели	150	x					x				x		x
прочие доходы	160	x	180			49 300,00	x	49 300,00	49 300,00	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	x	x				x		x	x	x		x
выплаты по расходам, всего:	200	x	x			24 008 200,00	20 658 900,00	49 300,00	49 300,00			3 300 000,00	
в том числе на:													
выплаты персоналу всего:	210					20 758 514,09	17 957 914,09	0,00	0,00			2 800 600,00	
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		100			20 758 514,09	17 957 914,09	0,00	0,00			2 800 600,00	

Показатели поступлений и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год на 9 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
						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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на обязательные медицинские страховые взносы	субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
	2	2.1	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	23 366 300,00	20 018 500,00	47 800,00	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00		
в том числе:															
доходы от собственности	110	x		x	x	x	x		x	x	x		x		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	120	x	130	x		23 318 500,00	20 018 500,00		x	x		3 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130	x					x		x	x	x		x		
доходы от субсидий на иные цели	140	x					x		x	x	x		x		
прочие доходы	150	x					x				x		x		
доходы от операций с активами	160	x	180	x		47 800,00	x	47 800,00	x	x	x		x		
доходы от операций с активами	180	x	x			x	x		x	x	x		x		
выплаты по расходам, всего:	200	x	x			23 366 300,00	20 018 500,00	47 800,00	47 800,00			3 300 000,00			
в том числе на:															
выплаты персоналу всего:	210					20 018 420,00	17 214 820,00	0,00	0,00			2 803 600,00			
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		100			20 018 420,00	17 214 820,00	0,00	0,00			2 803 600,00			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 9 октября 20 18 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

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:											
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	-807821,44	0	0	0			-807821,44	0	0			0
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0						0					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	-807821,44	0	0				-807821,44	0	0			0
в том числе														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			33000	0	0	0	0	0	33000	0	0			0
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступления от оказания			-864879,44	0	0	0	0	0	-864879,44	0	0			0
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			24058	0	0	0	0	0	24058	0	0			0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 9 октября 2018 г.

Наименование показатели	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) в том числе:												
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	4416183,16	3241215,91	3339410	3339410	4416183,16	3241215,91	3339410	4416183,16	3241215,91	3339410	4416183,16	3241215,91	3339410
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0				0						0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4416183,16	3241215,91	3339410	3339410	4416183,16	3241215,91	3339410	4416183,16	3241215,91	3339410	4416183,16	3241215,91	3339410
в том числе:															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))															
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступления от оказания				49300	47800	47800		49300	47800		49300	47800		49300	47800
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			552158	499400	496400	496400	552158	499400	496400	552158	499400	496400	552158	499400	496400

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

на 9 октября 20 18 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0
		0

