

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденный Приказом Управления образования администрации муниципального района от 30 марта 2018 г. № 577



УТВЕРЖДАЮ
Директор

С.Н. Дюсских
(расшифровка подписи)

от 18 января 2019 г.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018-2020 ГГ.

ПЛАН

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от 18 января 2019 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества муниципального образования Высокоский район»
Высокоский район

КОДЫ	
Форма по ОКУД	05:01016
Дата	18.01.2019

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единый казначейский счет (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/К/ПП 2328009343/232801001
Бюджет муниципального образования Высокоский район
Администрация муниципального образования Высокоский район, в лице управления образования администрации муниципального образования Высокоский район

по ОКПО	
Дата представления preliminary сведений по ОКТМО	
Глава по БК	925
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКБ	383

(полное наименование государственной власти)

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

353100, Краснодарский край, станция Высокоск, улица Ленина, 65

Номер страницы	1
Всего страниц	

Председатель наблюдательного совета
Руководитель финансовой службы
Ответственный исполнитель
Экономический отдел
Исполнитель

Л.А. Семина
А.В. Кузнецова
А.В. Кузнецова
А.В. Кузнецова

17 января 2019 г.

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание образовательной среды, содействующей гармонизации личности развития ребенка и раскрытие его творческого потенциала.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

образовательная, воспитательная, методическая.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Услуги (по договору) за пределами основной деятельности: обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов и сверх программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом; проведение занятий в группах раннего развития ребенка; проведение занятий по углубленному изучению предметов; репетиторство; организацию групп кратковременного пребывания дошкольников; оказание психолого-педагогических услуг; оказание услуг по организации и проведению досуговой, концертной деятельности, записи фонограмм, написанию сценариев; выполнение в установленном порядке заказов учреждений, предприятий, организаций, частных лиц на изготовление изделий, тематика содержание которых способствует творческому развитию воспитанников; проведение массовых мероприятий с детьми и педагогами; развивающие, оздоровительные, организационные услуги, в том числе организацию присмотра за детьми во время, не занятое образовательным процессом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 17 420 292,86 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

17 420 292,86 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

_____ рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 11 909 722,88 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 783 617,03 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.10.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29 072 465,74
	из них: недвижимое имущество, всего:	17 420 292,86
	в том числе: остаточная стоимость	9 711 419,45
	особо ценное движимое имущество, всего:	671 511,03
	в том числе: остаточная стоимость	43 999,55
	Финансовые активы, всего:	209 123,79
	из них: денежные средства учреждения, всего:	188 787,31
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	188 787,31
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	20 336,48
	Обязательства, всего:	141 023,83
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность.	141 023,83
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (параклашения)
на 18 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на федеральном бюджете, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 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 пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 640 000,00	17 059 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 329 000,00	17 059 000,00		X	X		270 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	230 000,00	X		230 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		81 000,00	X	0,00	X	X	X	51 000,00	0,00
прочие доходы		130	31 000,00						31 000,00	
прочие доходы		150	20 000,00						20 000,00	
прочие доходы		120	30 000,00						30 000,00	
прочие доходы		440	0,00							
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 836 482,47	17 059 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	547 482,47	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 929 500,00	14 562 800,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 929 500,00	14 562 800,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00
заработная плата	211	111 211	11 247 300,00	11 142 200,00					105 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111 266	40 900,00	40 900,00						
прочие выплаты	211	112 266	2 400,00	2 400,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	211	112 267	230 000,00			230 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211	119 213	3 409 000,00	3 377 300,00					31 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	313 265	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исправление судебных актов		831 200	0,00							
налог на имущество организаций и земельный налог		851 291	178 500,00	178 500,00						
прочие налоги и сборы		852 291	3 500,00	3 500,00						
иные платежи		853 292	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 724 982,47	2 314 200,00					410 782,47	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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	
из них:	410		0,00								
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	196 482,47						196 482,47		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые не в соответствии с <u>пунктом 1 статьи 218.1</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из налогов
1	2	3	4	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 717 000,00	16 136 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 406 000,00	16 136 000,00		X	X		270 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	230 000,00	X		230 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		81 000,00	X	0,00	X	X	X	81 000,00	0,00
прочие доходы		130	31 000,00						31 000,00	
прочие доходы		180	20 000,00						20 000,00	
прочие доходы		120	30 000,00						30 000,00	
прочие доходы		440	0,00							
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 717 000,00	16 136 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		14 929 500,00	14 562 800,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 929 500,00	14 562 800,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00
заработная плата	211	111 211	11 288 100,00	11 183 100,00					105 000,00	
прочие выплаты	211	112 212	2 400,00	2 400,00		230 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211	119 213	3 409 000,00	3 377 300,00					31 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321 203	0,00							
из них:										
оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнение судебных актов		831 200	0,00							
налог на имущество организаций и земельный налог		831 200	178 500,00	178 500,00						
прочие налоги и сборы		832 200	3 500,00	3 500,00						
иные платежи		833 200	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 605 500,00	1 291 200,00					214 300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00							
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

**Показатели на поступлении
и выплатах учреждений (подразделении)
на 2021 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 <u>пунктом 1 статьи 78.1</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 581 000,00	16 000 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 270 000,00	16 000 000,00		X	X		270 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	230 000,00	X		230 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160		81 000,00	X	0,00	X	X	X	81 000,00	0,00	
прочие доходы		130	31 000,00						31 000,00		
прочие доходы		180	20 000,00						20 000,00		
прочие доходы		120	30 000,00						30 000,00		
прочие доходы		440	0,00								
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 581 000,00	16 000 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		14 929 500,00	14 562 800,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 929 500,00	14 562 800,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	
заработная плата	211	111 211	11 288 100,00	11 183 100,00					105 000,00		
прочие выплаты	211	112 212	232 400,00	2 400,00		230 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211	119 213	3 409 000,00	3 377 300,00					31 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321 263	0,00								
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов		831 290	0,00								
налог на имущество организаций и земельный налог		851 290	178 500,00	178 500,00							
прочие пени и сборы		852 290	3 500,00	3 500,00							
иные выплаты		853 290	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 460 500,00	1 255 200,00					214 300,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00								
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00								
из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 18.01.2019 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)											
			в том числе:											
			всего на закупку						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 724 982,47	1 605 500,00	1 469 500,00	326 900,00	0,00	0,00	2 398 082,47	1 605 500,00	1 469 500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг	2001	X	2 724 982,47	1 605 500,00	1 469 500,00	326 900,00			2 398 082,47	1 605 500,00	1 469 500,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 18.01.2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	