



**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Мальшевского городского округа

Наименование муниципального учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	08.05.2019
Дата предыдущего утверждения плана	20.03.2019
ИНН/КПП	6603011740 668301001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открытый в Финансовом отделе	30623906080
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные, открытый в Финансовом отделе	31623906080
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности	33623906080
по ОКПО	51840003
Единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации Мальшевского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 624286, Свердловская область, поселок городского типа Мальшева, улица Мопра, дом 18.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального автономного учреждения :

1. В качестве основной цели Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
2. Учреждение осуществляет дополнительное образование детей и взрослых, направленное на:
 - 1) формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
 - 2) удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
 - 3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
 - 4) организацию их свободного времени;
 - 5) обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию,
 - 6) выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

1. Образовательная деятельность
2. Учреждение осуществляет дополнительное образование, которое направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;
3. Учреждение осуществляет дополнительное образование, которое включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование
4. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы по направлениям:
 - 1) технической;
 - 2) естественнонаучной;
 - 3) физкультурно-спортивной;
 - 4) художественной;
 - 5) туристско-краеведческой;
 - 6) социально-педагогической;
5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности: образовательные программы дошкольного образования, программы профессионального обучения

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Учреждение вправе осуществлять прием учащихся сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе.
2. Платные услуги оказываются на основании Положения об оказании платных образовательных услуг муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Домом детского творчества Малышевского городского округа, разработанного на основании Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
60 467,01	0,00	0,00

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
1 488 058,71	797 359,92

Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	количество объектов	общая площадь (м2)	общая балансовая/кадастровая стоимость объектов
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	1	1 573,8	60 467,01
1.1. Приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждением средств			
1.2. Приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
2. Земельные участки	1	3 410+/-19 кв.м.	6 103 047,50

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№ п/п	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв.м.	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Площадь объекта, кв.м.	Сумма арендной платы в год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	

Мероприятия стратегического развития учреждения

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения.

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1	2
Нефинансовые активы, всего	1 488 058,71
из них:	
Недвижимое имущество, всего	60 467,01
в том числе:	
Остаточная стоимость	0,00
Особо ценное движимое имущество, всего:	797 359,92
в том числе:	
Остаточная стоимость	212 978,52
Финансовые активы, всего	94 818,25
из них:	
Денежные средства учреждения, всего:	53 670,29
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	53 670,29
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	41 147,96
Обязательства, всего:	
из них:	
Долговые обязательства	
Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 08.05.2019 г.**

Код ДК	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
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поступления от доходов, всего:	100	X	11 590 509,00	10 706 000,00	757 859,00		126 650,00	
	в том числе:								
	Доходы от собственности	110			X	X	X		X
	Доходы от оказания услуг, работ:	120		10 798 650,00	10 706 000,00	X	X	92 650,00	0,00
906.1.103	Субсидия на обеспечение реализации программ дополнительного образования для детей		130	5 021 100,00	5 021 100,00				
906.1.105	Субсидия на обеспечение реализации программ дополнительного образования для детей (в части расходов на оплату труда педагогических работников)		130	5 684 900,00	5 684 900,00				
906.3.009	Доходы от оказания платных услуг учреждениями дополнительного образования, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		130	92 650,00				92 650,00	
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150		757 859,00	X	757 859,00	0,00	X	X
906.2.109	Субсидии на выполнение муниципального задания, выполненное в отчетном		180	29 000,00	X	29 000,00		X	X
906.2.111	Организация отдыха детей в каникулярное время в автономных образовательных организациях за счет средств местного бюджета		180	70 149,00	X	70 149,00		X	X
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности		180	377 800,00	X	377 800,00		X	X
906.2.205	Организация отдыха детей в каникулярное время в автономных образовательных		180	280 910,00		280 910,00			
	Прочие доходы, всего	160 ³		34 000,00	X	X	X	34 000,00	
906.3.005	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		150	34 000,00	X	X	X	34 000,00	
	Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X

	Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 644 179,29	10 748 670,29	757 859,00		137 650,00
	в том числе:							
906.1.103	Расходы на реализацию программ дополнительного образования для детей		X	5 063 770,29	5 063 770,29			
	Выплаты по расходам, всего:		X	3 510 125,00	3 510 125,00			
	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	3 510 125,00	3 510 125,00			
	из них:							
906.1.103	Фонд оплаты труда учреждений	211	111 211	2 606 280,00	2 606 280,00			
906.1.103	Фонд оплаты труда учреждений АУП, прочего персонала	211	111 211	2 606 280,00	2 606 280,00			
906.1.103	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111 266	116 748,00	116 748,00			
906.1.103	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119 213	787 097,00	787 097,00			
906.1.103	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда АУП, прочего персонала и иные выплаты работникам учреждений	213	119 213	787 097,00	787 097,00			
906.1.103	Уплату налогов, сборов и иных платежей,	230	850	2 100,00	2 100,00			
	из них:							
906.1.103	Уплата налогов на имущество организации и земельного налога	231	851 291	2 100,00	2 100,00			
906.1.103	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 551 545,29	1 551 545,29			
906.1.103	Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	1 551 545,29	1 551 545,29			
	из них:							
906.1.103	Услуги связи		244 221	11 885,60	11 885,60			
906.1.103	Коммунальные услуги		244 223	588 990,29	588 990,29			
906.1.103	Работы, услуги по содержанию имущества		244 225	91 682,46	91 682,46			
906.1.103	Прочие работы, услуги		244 226	852 836,94	852 836,94			
906.1.103	Прочие расходы		244 290	0,00	0,00	0,00		
906.1.103	Увеличение стоимости основных средств		244 310	6 150,00	6 150,00			
906.1.103	Увеличение стоимости материальных запасов		244 340	0,00	0,00			
906.1.105	Реализация программ дополнительного образования для детей (в части расходов на оплату труда педагогических работников)		X	5 684 900,00	5 684 900,00			
	Выплаты по расходам, всего:		X	5 684 900,00	5 684 900,00			
	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	5 684 900,00	5 684 900,00			
	из них:							
906.1.105	Фонд оплаты труда учреждений	211	111 211	4 333 320,00	4 333 320,00			
906.1.105	Фонд оплаты труда учреждений педагогических работников	211	111 211	4 333 320,00	4 333 320,00			
906.1.105	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111 266	33 000,00	33 000,00			
906.1.105	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119 213	1 318 580,00	1 318 580,00			
906.1.105	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда педагогических работников и иные выплаты педагогическим работникам учреждений	213	119 213	1 318 580,00	1 318 580,00			
906.2.109	Расходы на предоставление в качестве компенсации в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждению субсидий на муниципальное задание, выполненное в отчетном финансовом году	260	244	29 000,00		29 000,00		
906.2.109	Коммунальные услуги		244 223	29 000,00		29 000,00		
906.2.111	Организация отдыха детей в каникулярное время в автономных образовательных организациях за счет средств местного бюджета	220		31 732,00		31 732,00		
906.2.111	Приобретение путевок		323 262	31 732,00		31 732,00		
906.2.111	Организация отдыха детей в каникулярное время в автономных образовательных организациях за счет средств местного бюджета	260		38 417,00		38 417,00		
906.2.111	Приобретение продуктов питания		244 342	38 417,00		38 417,00		
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений	260		377 800,00		377 800,00		
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений		244 228	377 800,00		377 800,00		
906.2.205	Организация отдыха детей в каникулярное время в автономных образовательных организациях за счет средств областного бюджета			280 910,00		280 910,00		
	социальные и иные выплаты населению, всего	220		280 910,00		280 910,00		
	из них:							
906.2.205	Приобретение путевок		323 262	280 910,00		280 910,00		

	Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	45 000,00			45 000,00	
	из них							
906 3 005	Прочие расходы		244 290	4 000,00			4 000,00	
906 3 005	Увеличение стоимости основных средств		244 310	26 350,00			26 350,00	
906 3 005	Увеличение стоимости материальных запасов		244 349	14 650,00			14 650,00	
906.3.009	Расходы от оказания платных услуг учреждениями дополнительного образования, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских	200		58 000,00			58 000,00	
	Выплаты по расходам, всего:							
	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		50 497,00			50 497,00	
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		50 497,00			50 497,00	
906 3 009	Фонд оплаты труда учреждений	211	111 211	38 784,00			38 784,00	
906 3 009	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119 213	11 713,00			11 713,00	
906.3.009	социальные и иные выплаты населению, всего	220		34 650,00			34 650,00	
	Приобретение путевок		323 262	34 650,00			34 650,00	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 503,00			7 503,00	
	Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	7 503,00			7 503,00	
	Коммунальные услуги		244 223	7 503,00			7 503,00	
	Остаток средств на начало года	500	X	53 670,29	42 670,29		11 000,00	
906 1 103	Остаток субсидии на реализацию программы дополнительного образования для детей		130	42 670,29	42 670,29			
906 3 005	Остаток по приносящей доход деятельности		180				11 000,00	
	Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 08.05.2019 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
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	2 049 265,29	1 542 875,00	1 542 875,00				2 049 265,29	1 542 875,00	1 542 875,00	2 049 265,29	1 542 875,00	1 542 875,00

Таблица 3

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью)
1	2	3
Остаток средств на начало	010	0,00
Остаток средств на конец	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор



(подпись)

Чернавских В. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8(34365)5-13-28

(подпись)

Федорович Н. В.
(расшифровка подписи)

« 08 » мая 2019 г.