

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых управление образования Администрации города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя

РАССМОТРЕН:
Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Когалыма
Протокол № 1 от "30" января 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДДТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.А. Михалик

(подпись) "30" 01 2019 г. (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.**

		КОДЫ
" 01 " января 2019 г.		Форма по КФД
		Дата
Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма	по ОКПО
Наименование структурного подразделения, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в отношении подведомственного муниципального учреждения	Управление образования Администрации города Когалыма	Глава по БК
Адрес фактического местонахождения	628484, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, Прибалтийская д. 17А	по ОКАТО
Адрес электронной почты	domdt@bk.ru	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040668	
Код причины поставки на учет (КПП)	860801001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	74301641	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения

Организация дополнительного образования

1.2. Виды деятельности Учреждения

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Организация отдыха детей и молодежи.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ: художественное, техническое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое. 2. Организация отдыха детей и молодежи.

Платные услуги:

1. Дополнительная образовательная программа "Студия раннего развития"

2. Консультационная услуга педагога-психолога

3. Проведение мастер-класса по изготовлению глиняной игрушки для взрослых

4. Проведение мастер-класса по валянию из шерсти для взрослых

5. Проведение мастер-класса по изготовлению народной куклы для взрослых

6. Проведение мастер-класса по вязанию крючком для взрослых

7. Организация развлекательно-игровой программы для детей от 5 до 10 лет посвященная дню рождения

II. Показатели финансового состояния Учреждения

на " 01 " января 20 19 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	26 262 006,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4 011 982,08
в том числе:	4 011 982,08
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 055 205,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	21 845 738,17
в том числе:	8 760 152,74
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	669 761,57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 700 формы 0503730)	11 329 153,84
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	256 480,49
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	103 347,93
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	5 472,91
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	46 912,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	105,02
3.3.5. по оплате арендной плате за пользование имуществом	14 877,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	35 981,00
3.3.7. по оплате прочих услуг	-
3.3.8. по приобретению основных средств	-
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.10. по приобретению произведенных активов	-
3.3.11. по приобретению материальных запасов	-
3.3.12. по оплате прочих расходов	-
3.3.13. по платежам в бюджет	-
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	153 132,56
в том числе:	-
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3 012,79
3.4.2. по оплате услуг связи	-
3.4.3. по оплате транспортных услуг	29 136,07
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	66 430,69
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	54 553,01
3.4.6. по оплате прочих услуг	-
3.4.7. по приобретению основных средств	-
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.4.9. по приобретению произведенных активов	-
3.4.10. по приобретению материальных запасов	-
3.4.11. по оплате прочих расходов	-
3.4.12. по платежам в бюджет	-
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " 01 " января 20 19 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 115 010,00	5 184 100,00	1 258 100,00				38 672 810,00	
в том числе:				X	X	X	X			X
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 118 500,00	5 184 100,00	X	X		934 400,00		
Услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" в том числе		130	6 118 500,00	5 184 100,00	X	X		934 400,00		
художественная					X	X				
техническое					X	X				
социально-педагогическое					X	X				
физкультурно-спортивное					X	X				
туристско-краеведческое					X	X				
2. Организация отдыха детей и молодежи.					X	X				
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	130	1 258 100,00	X	1 258 100,00		X	X	X	
прочие доходы	160	130	37 738 410,00	X	X	X	X	37738410,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 115 010,00	5 184 100,00	1 258 100,00				38 672 810,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	40 741 810,00	4 178 826,00	1 036 334,00			35 526 650,00		
из них:										
фонд оплаты труда		111	30 820 223,00	3 227 150,00	168 075,00			27 424 998,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 104 087,00	951 676,00	50 759,00			8 101 652,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	817 500,00		817 500,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220									
из них:										
иные выплаты населению										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	71 507,00	71 507,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и	230	851	71 507,00	71 507,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00							

уплата иных платежей									
Безвозмездные перечисления организациям	240	242							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00						
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			4 301 693,00	933 767,00	221 766,00			3 146 160,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи		244	137 497,00	66 931,00				70 566,00	
транспортные услуги									
коммунальные услуги		244	914 302,00	399 157,00				515 145,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию	260	244	1 016 915,00	192 448,00	0,00			824 467,00	
прочие работы, услуги		244	1 989 364,00	193 862,00	210 030,00			1 585 472,00	
Прочие расходы		853	47 544,00	1 277,00	4 876,00			41 391,00	
Прочие расходы		244	0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	6 860,00		6 860,00			0,00	
			0,00						
увеличение стоимости нематериальных			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	189 211,00	80 092,00				109 119,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	500							
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600							
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	620							
Остаток средств на начало года	500	X	4 999 238,40	288 788,04				4 710 450,36	
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " января 20 19 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	4 254 149,00	4 254 149,00	4 254 149,00				4 254 149,00	4 254 149,00	4 254 149,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 624 998,54	1 624 999,54	1 625 000,54				1 624 998,54	1 624 999,54	1 625 000,54
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 629 150,46	2 629 149,46	2 629 148,46				2 629 150,46	2 629 149,46	2 629 148,46

□

V. Справочная информация

на " 01 " января 20 19 г.

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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

Главный бухгалтер Учреждения

(дата)

(подпись)

Е.В.Щепина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(дата)

(подпись)

А.Е. Слободянюк

(расшифровка подписи)

тел. 8-34667-2-21-85

"01" " 01 " 2019 г.