

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края



И.И. Лютая  
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» сентября 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора МБУ ДО ДДТ

(наименование должности, наименование учреждения)



Б.В. Жорник

(подпись) (расшифровка подписи)

«16» сентября 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной (автономной) образовательной организации, находящегося в ведении отдела образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

		Форма по КФД	КОДЫ
«16» сентября 2019г.		Дата	16.09.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	по ОКПО	54706222
ИНН / КПП	2603008564	260301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации Андроповского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	357070 СК Андроповский район, с. Курсавка, ул Красная, 36		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ш8707		

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, формирование и развитие творческих способностей детей; удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени; выявление и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; профессиональная ориентация учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда учащихся; формирование общей культуры учащихся; осуществление иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Основными видами деятельности Организации являются образовательное дополнительное детей и взрослых.

Организация вправе сверх установленного муниципального задания, также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях оказания одних и тех же услуг.

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ,

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего:  
в том числе: 0,00

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 0,00

1.4.2. Приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00

1.4.3. Приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего: 944384,62  
в том числе

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 358942,87

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 июля 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс. рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	<b>1025590,62</b>
1.1.	недвижимое имущество	0,00
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество	358942,87
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	6380,95
2.	Финансовые активы, всего:	<b>5960129,32</b>
2.1.	денежные средства учреждения (подразделения)	1535816,34
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	1535816,34
2.1.2.	в т.ч. денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	4413661,84

2.4.	дебиторская задолженность по расходам	10651,14
3.	Обязательства	8162628,93
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	331994,33
3.2.1.	в т.ч просроченная кредиторская задолженность	0,00

## III. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)  
на «16» сентября 2019 г на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	9466871,54	8574868,28	842003,26			50000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	50000,00	х	х	х	х	50000,00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8574868,28	8574868,28	х	х				
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140	151		х	х	х	х		х	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
международных финансово- вых организаций									
безвозмездные денежные поступления текущего ха- рактера	150	150		x			x	x	x
прочие доходы	160	180	842003,26	x	842003,26	x	x		
доходы от операций с ак- тивами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего:	200	x	9712356,28	8810261,55	842003,26			60091,47	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8831933,24	8364820,39	467112,85				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8831933,24	8364820,39	467112,85				
в том числе									
фонд оплаты труда учре- ждений	212	111	6415369,41	6413819,60	1549,81				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключе- нием фонда оплаты труда	213	112	465095,00		465095,00				
иные выплаты, за исклю- чением фонда оплаты тру- да учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы- полнения отдельных пол- номочий	214	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру- да работников и иные вы- платы работникам учре- ждений	215	119	1951468,83	1951000,79	468,04				
социальные и иные выпла-	220	300	41273,00		41273,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ты населению, всего									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	41273,00		41273,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	94,38	94,38					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	94,00	94,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00					
уплата иных платежей	233	853	0,38	0,38					
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	251	831							
расходы на закупку това-	260	x	839055,66	445346,78	333617,41			60091,47	





На 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	9380940,96	8574868,28	756072,68			50000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	50000,00	х	х	х	х	50000,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8574868,28	8574868,28	х	х			
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151		х	х	х	х		х
безвозмездные денежные	150	150	756072,68	х	756072,68		х	х	х







На 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	9380940,96	8574868,28	756072,68			50000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	50000,00	x	x	x	x	50000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8574868,28	8574868,28	x	x				
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151		x	x	x	x		x	
безвозмездные денежные	150	150	756072,68	x	756072,68		x	x	x	









**3.2. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 16 сентября 2019 год на 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	839055,66	663553,58	663553,58	839055,66	663553,58	663553,58			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		839055,66	663553,58	663553,58	839055,66	663553,58	663553,58			

3.3. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 16 сентября 2019 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

3.4. Справочная информация

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

3.5. Показатели выплат по расходам муниципального учреждения (подразделения)  
на 2019 год

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	6	7	8	9	
Расходы		9712356,28	8810261,55	842003,26			60091,47		
Заработная плата	211	6215369,41	6213819,60	1549,81					
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1951468,83	1951000,79	468,04					
Услуги связи	221	38046,26	38046,26						
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223	156870,00	156870,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	90790,03	41069,35	49720,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	226	389833,23	121747,50	268085,73				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Пособия по социальной помощи населению	261							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	41273,00		41273,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	665095,00	200000,00	465095,00				
Прочие расходы	291	94	94					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,38	0,38					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
Увеличение стоимости горю-	343	54796	54796					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
че-смазочных материалов								
Увеличение стоимости строительных материалов	344	16656	845	15811,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	4495	4495					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	87569,14	27477,67				60091,47	

## На 2020 год

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	6	7	8	9	
Расходы		9380940,96	8574868,28	756072,68			50000,00		
Заработная плат	211	6106466,50	6106466,50						
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1904552,88	1904552,88						
Услуги связи	221	38046,26	38046,26						
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223	156870,00	156870,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80252,03	30531,35	49720,68				
Прочие работы, услуги	226	284369,54	84385,54	199984,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Пособия по социальной помощи населению	261							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	41273,00		41273,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	665095,00	200000,00	465095,00				
Прочие расходы	291	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
Увеличение стоимости горю-	343	49015,75	49015,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
че-смазочных материалов								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	55000,00	5000,00				50000,00	

## На 2021 год

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	6	7	8	9	
Расходы		9380940,96	8574868,28	756072,68			50000,00		
Заработная плата	211	6106466,50	6106466,50						
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1904552,88	1904552,88						
Услуги связи	221	38046,26	38046,26						
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223	156870,00	156870,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80252,03	30531,35	49720,68				
Прочие работы, услуги	226	284369,54	84385,54	199984,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Пособия по социальной помощи населению	261							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	41273,00		41273,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	665095,00	200000,00	465095,00				
Прочие расходы	291	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	49015,75	49015,75					
Увеличение стоимости про-	346	55000,00	5000,00				50000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
чих оборотных запасов (материалов)								

Исполнитель:

и.о. директора

(должность)

«16» сентября 2019 г.

Согласовано:

Муниципальное казенное учреждение Административно-методический центр системы образования Андроповского муниципального района Ставропольского края»

Зам. директора по экономическим вопросам

(должность)

Муниципальное бюджетное учреждение «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края»

Директор

(должность)



(подпись)

Б.В. Жорник

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.Ю. Боркут

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.И. Челомбицкая

(расшифровка подписи)