

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "Казанский центр развития детей"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.В.Терентьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" Июля

20 19 г.



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

"28" Июля 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Казанский центр развития детей"

ИНН/КПП 7218006099/720501001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Казанского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 627420, Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул. Ленина 16

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ, формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени. Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Дополнительное образование детей.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация и проведение мероприятий (конкурсно-игровые программы, театрализованные представления и др.); организация и проведение мастер-классов по прикладному творчеству; занятие в кружках (легоконструирование, робототехника); проведение дискотек для подростков; выездные новогодние поздравления Деда Мороза; проведение многопрофильного слета "Страна чудес".

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

1245854,55

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

3464055,07

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

672422,22

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	4 709 909,62
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 245 854,55
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	672 422,22
	в том числе: остаточная стоимость	104 692,28

	Финансовые активы, всего:		12 388 987,55
	из них:	денежные средства	
	учреждения, всего:		
	в том числе:	денежные средства	
	учреждения на счетах		
	дебиторская задолженность по доходам		12 335 000,00
	дебиторская задолженность по расходам		53 987,55
	Обязательства, всего:		5 758,54
	из них:	долговые	
	обязательства		
	кредиторская задолженность:		5 758,54
	в том числе:	просроченная	
	кредиторская задолженность		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Огласевой код	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X				12877800,00	12335000,00				542800,00	
в том числе доходы от собственности	110						X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	07.03	12877800,00	12335000,00	X	X		542800,00	
из них:	X											
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	504000000	130000000000000000	07.03	11362000,00	11362000,00	X	X		0,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	503000000	130000000000000000	07.03	0,00		X	X		0,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе сверх муниципального задания, всего		130	503000000	130000000000000000	07.03	110000,00		X	X		110000,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе сверх муниципального задания, всего		130	503000000	132000000000000000	07.03	432800,00		X	X		432800,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	504000000	130000000000000000	07.07	973000,00	973000,00	X	X			0,00
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						X			X	X	X
прочие доходы	160						X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X					X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X				12877800,00	12335000,00				542800,00	
из них:	X											
	X			13000000000000000000	07.03		11362000,00				110000,00	
	X			13200000000000000000	07.03		0,00				432800,00	
	X			13000000000000000000	07.07		973000,00				0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210	100				9928477,00	9461409,00				467068,00	
из них:	X											
Фонд оплаты учреждений		111	504000000	13000000000000000000	07.03	6759090,00	6759090,00				0,00	
Фонд оплаты учреждений		111	504000000	13000000000000000000	07.07	487000,00	487000,00				0,00	
Фонд оплаты учреждений		111	503000000	13000000000000000000	07.03	34000,00	0,00				34000,00	
Фонд оплаты учреждений		111	503000000	13200000000000000000	07.03	283590,00	0,00				283590,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	504000000	13000000000000000000	07.03	15000,00	15000,00				0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	504000000	13000000000000000000	07.07	12000,00	12000,00				0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	503000000	13000000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	503000000	13200000000000000000	07.03	53566,00	0,00				53566,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	504000000	13000000000000000000	07.03	2041245,00	2041245,00				0,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	504000000	13000000000000000000	07.07	147074,00	147074,00				0,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	503000000	13200000000000000000	07.03	85644,00	0,00				85644,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	503000000	13000000000000000000	07.03	10268,00	0,00				10268,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия 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	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X				12576000,00	12461000,00				115000,00		
в том числе доходы от собственности	110						X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	07.03	12576000,00	12461000,00	X	X		115000,00		
из них:	X												
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	504000000	1300000000000000000	07.03	11488000,00	11488000,00	X	X		0,00		
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	503000000	1300000000000000000	07.03	0,00		X	X		0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе сверх муниципального задания, всего		130	503000000	1300000000000000000	07.03	115000,00		X	X		115000,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	504000000	1300000000000000000	07.07	973000,00	973000,00	X	X			0,00	
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						X			X	X	X	

прочие доходы	160					X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X				12576000,00	12461000,00			115000,00	
из них:	X										
	X			13000000000000000000	07.03		11488000,00			115000,00	
	X			13000000000000000000	07.07		973000,00			0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210	100				9505677,00	9461409,00			44268,00	
из них:	X										
Заработная плата		111	504000000	13000000000000000000	07.03	6759090,00	6759090,00			0,00	
Заработная плата		111	504000000	13000000000000000000	07.07	487000,00	487000,00			0,00	
Заработная плата		111	503000000	13000000000000000000	07.03	34000,00	0,00			34000,00	
		112	504000000	13000000000000000000	07.03	15000,00	15000,00			0,00	
Прочие выплаты		112	504000000	13000000000000000000	07.07	12000,00	12000,00			0,00	
Прочие выплаты		112	503000000	13000000000000000000	07.03	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	13000000000000000000	07.03	2041245,00	2041245,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	13000000000000000000	07.07	147074,00	147074,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	503000000	13000000000000000000	07.03	10268,00	0,00			10268,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					11292,00	1500,00			9792,00	
из них:	X										
уплата прочих налогов и сборов		852	504000000	13000000000000000000	07.03	0,00	0,00			0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	503000000	13000000000000000000	07.03	9792,00	0,00			9792,00	
уплата иных платежей		853	504000000	13000000000000000000	07.03	1500,00	1500,00			0,00	
уплата иных платежей		853	503000000	13000000000000000000	07.03	0,00	0,00			0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244				3059031,00	2998091,00			60940,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия 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	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X				12615000,00	12495000,00				120000,00	
в том числе доходы от собственности	110						X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	07.03	12615000,00	12495000,00	X	X		120000,00	
из них:	X											
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	504000000	1300000000000000000	07.03	11522000,00	11522000,00	X	X		0,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	503000000	1300000000000000000	07.03	0,00		X	X		0,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе сверх муниципального задания, всего		130	503000000	1300000000000000000	07.03	120000,00		X	X		120000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	504000000	1300000000000000000	07.07	973000,00	973000,00	X	X			0,00
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						X			X	X	X
прочие доходы	160						X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X					X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X				12615000,00	12495000,00				120000,00	
из них:	X											
	X			130000000000000000	07.03		11522000,00				120000,00	
	X			130000000000000000	07.07		973000,00				0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210	100				9505677,00	9461409,00				44268,00	
из них:	X											
Заработная плата		111	504000000	130000000000000000	07.03	6759090,00	6759090,00				0,00	
Заработная плата		111	504000000	130000000000000000	07.07	487000,00	487000,00				0,00	
Заработная плата		111	503000000	130000000000000000	07.03	34000,00	0,00				34000,00	
Прочие выплаты		112	504000000	130000000000000000	07.03	15000,00	15000,00				0,00	
Прочие выплаты		112	504000000	130000000000000000	07.07	12000,00	12000,00				0,00	
Прочие выплаты		112	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	130000000000000000	07.03	2041245,00	2041245,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	130000000000000000	07.07	147074,00	147074,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	503000000	130000000000000000	07.03	10268,00	0,00				10268,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					11292,00	1500,00				9792,00	
из них:	X											
уплата прочих налогов и сборов		852	504000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	503000000	130000000000000000	07.03	9792,00	0,00				9792,00	

уплата иных платежей		853	504000000	130000000000000000	07.03	1500,00	1500,00				0,00	
уплата иных платежей		853	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244				3098031,00	3032091,00				65940,00	
в том числе:	X											
Услуги связи		X	504000000	130000000000000000	07.03	82000,00	82000,00				0,00	
Услуги связи		X	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Транспортные услуги		X	504000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Транспортные услуги		X	504000000	130000000000000000	07.07	40000,00	40000,00				0,00	
Транспортные услуги		X	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Коммунальные услуги		X	504000000	130000000000000000	07.03	774000,00	774000,00				0,00	
Коммунальные услуги		X	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		X	504000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		X	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		X	504000000	130000000000000000	07.03	690463,00	690463,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		X	504000000	130000000000000000	07.07	10000,00	10000,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		X	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		X	504000000	130000000000000000	07.03	510880,00	510880,00				0,00	
Прочие работы, услуги		X	503000000	130000000000000000	07.03	35000,00	0,00				35000,00	
Прочие работы, услуги		X	504000000	130000000000000000	07.07	34000,00	34000,00				0,00	
Прочие расходы		X	504000000	130000000000000000	07.03	90000,00	90000,00				0,00	
Прочие расходы		X	504000000	130000000000000000	07.07	134000,00	134000,00				0,00	
Прочие расходы		X	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		X	504000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		X	504000000	130000000000000000	07.07	15000,00	15000,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		X	503000000	130000000000000000	07.03	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		X	504000000	130000000000000000	07.03	557822,00	557822,00				0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на *28 сентября* 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		2019	2 933 031,00	3 059 031,00	3 098 031,00	0,00	0,00	0,00	2 933 031,00	3 059 031,00	3 098 031,00
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг		2019	2 933 031,00	3 059 031,00	3 098 031,00	0,00	0,00	0,00	2 933 031,00	3 059 031,00	3 098 031,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на *28 сентября* 2019г.

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		0,00

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

Бушланова
(подпись)

Бушланова М.Я.
(расшифровка подписи)