

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования
 Центр по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью "ВЕГА" Дятьковского района



(Handwritten signature) Мирза Е.А.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью "ВЕГА" Дятьковского района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дата составления: 02.04.2020 года

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------|
| Наименование учреждения: | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью "ВЕГА" Дятьковского района | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 47682 | | |
| Адрес фактического местоположения: | 242600, Брянская область, г.Дятьково, ул. Ленина, д.176 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | ИНН 3202007903 | Код причины постановки на учет | 324501001 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: | Отдел образования администрации Дятьковского района | | |
| Единица измерения показателей, включенных в План: | рубли | Код по ОКЕИ: | 383 |

| |
|---|
| Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения: |
| Целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание услуг в интересах личности ребенка, общества, государства |
| |
| |
| |
| Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения: |
| образовательную деятельность в соответствии с настоящим Уставом и лицензией |
| использовать и совершенствовать методики образовательной деятельности и образовательных технологий |
| разработка и реализация дополнительных программ |
| разрабатывать и утверждать концепцию развития Учреждения |
| разрабатывать и утверждать годовой календарный график |
| самостоятельно выбирать системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся |
| выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания обучающихся в разновозрастных объединениях, в том числе организовывать выставочную деятельность обучающихся и педагогов, другие культурно-массовые мероприятия с детьми и подростками |
| осуществлять промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с Уставом и требованиями действующего законодательства |
| апробировать инновационные образовательные технологии и учебно-методические пособия |
| оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами дополнительной образовательной программы, определяющей статус Учреждения |
| производить и реализовать собственную продукцию, работы, услуги |
| оказывать посреднические услуги |
| проводить благотворительные мероприятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом дополнительные источники финансовых и материальных средств |
| осуществлять иную не запрещенную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| осуществление учебно-тренировочного процесса |
| организация, подготовка, проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня |
| организация спортивной подготовки в каникулярное время |
| осуществлять организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием |

Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с Уставом учреждения и основным видом деятельности учреждения,
предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

| Реестровый номер | Код базовой услуги или работы | Наименование базовой услуги или работы | Содержание 1 | Содержание 2 | Содержание 3 | Условие 1 | Условие 2 | Признак отнесения к услуге или работе | Платность услуги | ОКВЭД | Наименование категории потребителей | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----------|---------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учреждением (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет") | | | | | | | | | | | | |
| | | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | |
| 11Г42001000300401000100 | | | Виды образовательных программ | Художественной | | | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42001000300401000100 | | | Виды образовательных программ | Технической | | | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42001000300501009100 | | | Виды образовательных программ | Туристско краеведческой | | | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42001000300201002100 | | | Виды образовательных программ | естественнонаучной | | | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42000500300401007100 | | | Виды образовательных программ | художественной | | дети инвалиды | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42003000300601004100 | | | Виды образовательных программ | социально педагогической | | дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42001000300601008100 | | | Виды образовательных программ | социально педагогической | | | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42000500300301008100 | | | Виды образовательных программ | физкультурно-спортивной | | | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42001000300301001100 | | | Виды образовательных программ | физкультурно-спортивной | | | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица |
| 11Г42001000300701007100 | | Виды образовательных программ | | | | | очная | Услуга | Бесплатная | 80.10.3 | Физические лица | |

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

| Показатели | Сумма |
|--|---------------|
| Наименование | Всего, рублей |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе: | 6 749 030,00 |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 0,00 |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: | 4 322 351,00 |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 4 322 239,00 |

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

| № пп | Показатели | Сумма, рублей |
|--------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 11 071 269,00 |
| | из них: | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего: | 6 749 030,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 0,00 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 1 322 239,00 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | 88 960,00 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | |
| | из них: | |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области | |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3 | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2020год**

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|------------|--|--|--|-----------------------|--|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 21,874,640.80 | 20,837,060.00 | 1,037,580.80 | | | 0.00 |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | |
| доходы от оказания работ, услуг | 120 | | 20,837,060.00 | 20,837,060.00 | X | X | | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | | 1,037,580.80 | X | 1,037,580.80 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21,874,640.80 | 20,837,060.00 | 1,037,580.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 19,238,771.88 | 19,238,771.88 | | | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | | | |
| расходы на оплату труда | 211.1 | 211 | 14,798,144.42 | 14,798,144.42 | | | | |
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211.2 | 213 | 4,440,627.46 | 4,440,627.46 | | | | |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | 212 | 212 | 0.00 | | | | | |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 213 | 212 | 0.00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | 290 | 184,264.50 | 184,264.50 | | | | |
| налога на имущество организаций | 231 | | | | | | | |
| земельного налога | 232 | | | | | | | |
| прочих налогов и сборов | 233 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2,451,604.42 | 1,414,023.62 | 1,037,580.80 | | | |
| услуги связи | 261 | 221 | 39,222.40 | 39,222.40 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0.00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 1,103,152.15 | 1,103,152.15 | | | | |
| оплата аренды имущества | 264 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 405,611.49 | 45,070.69 | 360,540.80 | | | |
| оплата прочих работ, услуг | 266 | 226 | 347,630.58 | 90,590.58 | 257,040.00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 263 | | | | | | |
| приобретение основных средств | 267 | 310 | 420,000.00 | | 420,000.00 | | | |
| приобретение материальных запасов | 268 | 340 | 135,987.80 | 135,987.80 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2021год**

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|------------|--|--|--|-----------------------|--|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 23,019,055.88 | 23,019,055.88 | 0.00 | | | 0.00 |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | |
| доходы от оказания работ, услуг | 120 | | 23,019,055.88 | 23,019,055.88 | X | X | | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | | 0.00 | X | 0.00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 23,019,055.88 | 23,019,055.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 21,405,068.03 | 21,405,068.03 | | | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | | | |
| расходы на оплату труда | 211.1 | 211 | 16,440,144.42 | 16,440,144.42 | | | | |
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211.2 | 213 | 4,964,923.61 | 4,964,923.61 | | | | |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | 212 | 212 | 0.00 | | | | | |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 213 | 212 | 0.00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | 290 | 184,264.50 | 184,264.50 | | | | |
| налога на имущество организаций | 231 | | | | | | | |
| земельного налога | 232 | | | | | | | |
| прочих налогов и сборов | 233 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1,429,723.35 | 1,429,723.35 | | | | |
| услуги связи | 261 | 221 | 39,222.40 | 39,222.40 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0.00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 1,118,851.88 | 1,118,851.88 | | | | |
| оплата аренды имущества | 264 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 45,070.69 | 45,070.69 | | | | |
| оплата прочих работ, услуг | 266 | 226 | 90,590.58 | 90,590.58 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 263 | | | | | | |
| приобретение основных средств | 267 | 310 | 0.00 | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 268 | 340 | 135,987.80 | 135,987.80 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2022 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сбѐм финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|------------|--|---|--|-----------------------|--|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 23 073 228,34 | 23 073 228,34 | 0,00 | | | 0,00 |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | |
| доходы от оказания работ, услуг | 120 | | 23 073 228,34 | 23 073 228,34 | X | X | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | 0,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 23 073 228,34 | 23 073 228,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 21 405 068,03 | 21 405 068,03 | | | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | | | |
| расходы на оплату труда | 211.1 | 211 | 16 440 144,42 | 16 440 144,42 | | | | |
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211.2 | 213 | 4 964 923,61 | 4 964 923,61 | | | | |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | 212 | 212 | 0,00 | | | | | |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 213 | 212 | 0,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | 290 | 184 264,50 | 184 264,50 | | | | |
| налога на имущество организаций | 231 | | | | | | | |
| земельного налога | 232 | | | | | | | |
| прочих налогов и сборов | 233 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 483 895,81 | 1 483 895,81 | | | | |
| услуги связи | 261 | 221 | 39 222,40 | 39 222,40 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 1 173 024,34 | 1 173 024,34 | | | | |
| оплата аренды имущества | 264 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 45 070,69 | 45 070,69 | | | | |
| оплата прочих работ, услуг | 266 | 226 | 90 590,58 | 90 590,58 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 263 | | | | | | |
| приобретение основных средств | 267 | 310 | 0,00 | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 268 | 340 | 135 987,80 | 135 987,80 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | | | | |

Врио директора  Мирза Е.А.

Исполнитель  Morgun E.A.

