

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



Дятьковского района
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  Моргун Е.А.

