

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
Центр по работе с одаренными детьми и
талантливой молодежью "ВЕГА" Дятьковского
района



Горбачев И. А.

(подпись)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления: 15.11.2019 года

Наименование учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр по работе с одаренными детьми и талантливой
молодежью "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:

Основной целью (задачей) деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, а также предоставления образовательных услуг населению.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

...Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на :

...формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

...удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно -эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, а также на организацию их свободного времени;

обеспечение духовно- нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

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
	Реализация дополнительного перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")									
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ									
		Виды образовательных программ	Художественной			очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		Виды образовательных программ	Технической			очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		Виды образовательных программ	Туристско-краеведческой			очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		Виды образовательных программ	естественнонаучной			очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		Виды образовательных программ	художественной		дети-инвалиды	очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		Виды образовательных программ	социально-педагогической		дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		Виды образовательных программ	социально-педагогической			очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		Виды образовательных программ	физкультурно-спортивной			очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		Виды образовательных программ	физкультурно-спортивной			очная	Услуга	Бесплатная	80.10.3	Физические лица
		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:	0,00
... 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:	1 361 577,68
... балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	114 588,54

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:	1 361 577,68
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	114 588,54
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	0,00
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 2019год**

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	4 791 583,26	4 693 515,26	98 068,00			0,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		4 693 515,26	4 693 515,26	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		98 068,00	X	98 068,00		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	4 791 583,26	4 693 515,26	98 068,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210		3 896 846,09	3 896 846,09				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
расходы на оплату труда	211.1	211	2 992 969,35	2 992 969,35				
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	903 876,74	903 876,74				
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	2 481,92	2 481,92			
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	892 255,25	794 187,25	98 068,00		
услуги связи	261	221	15 540,30	15 540,30			
транспортные услуги	262	222	0,00				
коммунальные услуги	263	223	570 000,00	570 000,00			
оплата аренды имущества	264						
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	107 653,57	13 260,57	94 393,00		
оплата прочих работ, услуг	266	226	62 000,00	62 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		263					
приобретение основных средств	267	310	0,00				
приобретение материальных запасов	268	340	137 061,38	133 386,38	3 675,00		
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						

**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:					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8214359	8081804	0			132555	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания работ, услуг	120		8214359	8081804	X	X		132555	
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			X			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	8214359	8081804	0	0	0	132555	
на выплаты персоналу	210								
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
расходы на оплату труда	211.1	211	5555317	5555317					
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	2211382,85	2211382,85					
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	212	0						
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	212	0						

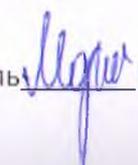
пенсии и иные выплаты населению	220							
плата налогов, сборов и иных платежей	230	290	22789,25	22789,25				
налога на имущество организаций	231							
земельного налога	232							
прочих налогов и сборов	233							
бюджетные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	424869,9	292314,9	0	0	0	132555
услуги связи	261	221	30625,32	30625,32				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	0					
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	24790,67	24020,67				770
оплата прочих работ, услуг	266	226	240386,11	233666,11				6720
приобретение основных средств	267	310	115695,5					115695,5
приобретение материальных запасов	268	340	13372,3	4002,8				9369,5
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							

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

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	1595086	1462531				132555
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		1595086	1462531	X	X		132555
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
бесплатные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			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	1595086	1462531				132555
на выплаты персоналу	210							
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
расходы на оплату труда	211.1	211	972887,75	972887,75				
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	293812,1	293812,1				
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	212	0					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	212	0					

пенсии и иные выплаты населению	220							
плата налогов, сборов и иных платежей	230	290	22789,25	22789,25				
налога на имущество организаций	231							
земельного налога	232							
прочих налогов и сборов	233							
безвозмездные перечисления	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	305596,9	173041,9	0	0	0	132555
услуги связи	261	221	30625,32	30625,32				
транспортные услуги	262	222	0					
коммунальные услуги	263	223	0					
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	24790,67	24020,67				770
оплата прочих работ, услуг	266	226	121113,11	114393,11				6720
приобретение основных средств	267	310	115695,5					115695,5
приобретение материальных запасов	268	340	13372,3	4002,8				9369,5
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							

Директор  Горбачев И. А.

Исполнитель  Моргун Е.А.

