

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО МЭЦ



М.А. Амбарцумян

201 9 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на «01» октября 2018 г.

Наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр» (МАУ ДО МЭЦ)	Коды
Форма по ОКУД	0501016
Наименование органа, в ведении которого находится учреждение: Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар	по ОКПО 51355897
Адрес фактического местонахождения учреждения: 350080, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Тютяева, 33	Глава по БК 925
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2312194010	по ОКТМО 03701000
Код причины постановки на учёт (КПП): 231201001	по ОКЕИ 383
Единица измерения: рубли	по ОКВ 643

1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

содействие интеграции личности обучающегося в национальную и мировую культуру;

организация содержательного досуга;

создание основы для осознанного выбора и освоение предпрофессиональных образовательных программ;

обеспечение условий для работы с одаренными детьми;

обеспечение выбора видов деятельности и средств реализации творческих способностей;

создание системы непрерывного эстетического и гуманитарного образования, освоения и распространения нового педагогического опыта;

удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры;

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, социально-педагогической, культурологической, физкультурно-спортивной, научно-технической, эколого-биологической направленностей;

реализация программ раннего интеллектуально-эмоционального развития детей;

допрофессиональная подготовка обучающихся;

освоение экспериментальных программ обучения и воспитания;

организация мероприятий воспитательного и просветительского направления;

реализация программ повышения квалификации педагогов дополнительного образования;

организация фестивалей, конкурсов, олимпиад, ассамблей, конференций, форумов по эстетическим и гуманитарным направлениям, программ летнего отдыха;

организация культурно-досуговых массовых мероприятий, организация участия обучающихся и воспитанников в культурно-досуговых массовых мероприятиях.

1. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления: 99 705 738,00 рублей.

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.			
	Итого	в том числе		
		стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	приобретённого муниципальным учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	18 519,62	18 519,62		
Движимое имущество, всего	81 186,11	18 085,08	54 615,10	8 485,93
в том числе, особо ценное движимое имущество	63 878,95	63 878,95		
Всего	99 705,73	36 607,70	54 615,10	8 485,93

2. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: 0,00 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01 октября 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	99 705,73
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18 519,62
	в том числе: остаточная стоимость	9 853,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	63 878,95
	в том числе: остаточная стоимость	20 523,59
2	Финансовые активы, всего:	-97 101,07
	из них:	

	денежные средства учреждения, всего:	54,54
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	54,54
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 414,41
3	Обязательства, всего:	7 906,75
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 906,75
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 октября 2018г.**

Объём финансового обеспечения на 2018 год, руб.									
(с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	в том числе:					
				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	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	185 285 081,22	145 110 300,00	21 687 200,00	0,00	18 487 581,22	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	x	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 110 300,00	145 110 300,00	X	X	0,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	0,00	X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	21 687 200,00	X		21 687 200,00	X
прочие доходы	160	180	18 427 822,22	X		X	18 427 822,22
доходы от операций с активами	180	X	59 759,00	X		X	59 759,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	185 285 081,22	145 110 300,00		21 687 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		144 807 222,22	135 280 800,00		9 435 600,00	0,00
из них оплата труда	211	111	111 233 422,22	103 895 600,00		7 247 000,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	11 600,00	11 600,00		0,00	0,00
командировки и служебные разъезды		112	0,00	0,00		0,00	0,00
иные выплаты		113	0,00	0,00		0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	33 562 200,00	31 373 600,00		2 188 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных	230		827 900,00	802 900,00		0,00	25 000,00
							0,00

[illegible]

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	39 619 959,00	9 026 600,00	12 221 600,00	0,00	18 371 759,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	146 068,09	0,00	0,00	0,00	146 068,09	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	54 547,58	0,00	0,00	0,00	54 547,58	0,00

Объём финансового обеспечения на 2019 год, руб.								
(с точностью до двух знаков после запятой)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					
			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	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	154 832 000,00	145 166 400,00	9 665 600,00	0,00	0,00	0,00

В том числе: от	110	120	0,00	X	X	X	X
собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 166 400,00	145 166 400,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 665 600,00	X	9 665 600,00	0,00	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	154 832 000,00	145 166 400,00	9 665 600,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		144 716 400,00	135 280 800,00	9 435 600,00	0,00	0,00
из них оплата труда	211	111	111 142 600,00	103 895 600,00	7 247 000,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
командировки и служебные разъезды		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	33 562 200,00	31 373 600,00	2 188 600,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		802 900,00	802 900,00	0,00	0,00	0,00

из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	741 800,00	741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 казенных учреждений		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	9 312 700,00	9 082 700,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 312 700,00	9 082 700,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств									

прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объём финансового обеспечения на 2020 год, руб.										
(с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них гранты
							всего			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
Поступления от доходов, всего:	100	X	154 602 000,00	145 166 400,00	9 435 600,00	0,00	0,00			0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X				X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 166 400,00	145 166 400,00	X	X	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	0,00			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 435 600,00	X	9 435 600,00	0,00	X			X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00			

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	154 602 000,00	145 166 400,00	9 435 600,00	0,00	0,00	X
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		144 658 000,00	135 222 400,00	9 435 600,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда	211	111	111 097 700,00	103 850 700,00	7 247 000,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировки и служебные разъезды		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	33 548 700,00	31 360 100,00	2 188 600,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		802 900,00	802 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	741 800,00	741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 июля 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку					в том числе:			
								в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
			на 2018 г., очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 2018 г., очеред ной финанс овый год	на 2019 г., 1-й год планов ого период а	на 2020 г., 2-й год планов ого период а	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	39 649 959,00	9 312 700,00	9 141 100,00	0,00	0,00	0,00	39 649 959,00	9 312 700,00	9 141 100,00
в том числе:											

на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		39 649 959,00	9 312 700,00	9 141 100,00	0,00	0,00	0,00	39 649 959,00	9 312 700,00	9 141 100,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2017г., очередной финансовый год	на 2018г., 1-й год планового периода	на 2019г., 2-й год планового периода
Объём публичных обязательств, всего:	010	0,00	0,00	0,00
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора
финансово-экономической работе МАУ ДО
МЭЦ

Главный бухгалтер МАУ ДО МЭЦ

Исполнитель

«_02_» октября_2018__г.

(подпись)

Т.Н. Князева
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)
260 27 79