

Приложение № 1 К Порядку
составления и утверждения планов
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений города
Кимры

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование
распорядителя бюджетных средств)

Отдел образования администрации города Кимры

(наименование структурного подразделения)

(подпись)

Т.А. Васюнова

(расшифровка подписи)

января 2020 года

(дата)



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Кимры Тверской области
на 2020 год**

	КОДЫ
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества им. И.А. Панкова"	по ОКУД 0501016
(наименование муниципального учреждения)	дата 16.01.2020г.
<u>171504, Тверская область, г.Кимры, ул.Туполева, д.3</u>	по ОКПО 71717492
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	ОКТМО 28726000
Администрация города Кимры	
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)	ИНН 6910010185
	КПП 691001001
Единица измерения: руб, (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание образовательного пространства для самоопределения и самореализации личности ребенка в ключе общечеловеческих ценностей, организации практики отношений в деятельном обучении, в постижении мира, общении: обеспечивающего социальную защиту и поддержку взросления. Формирующего навыки противостояния асоциальным влияниям и увлечениям.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

реализация образовательных программ по направлениям: спортивно-техническое, декоративно-прикладное, художественно-эстетическое, научно-техническое, эколого-биологическое. Физкультурно-спортивное, социально-психологическое, раннего развития ребенка, туристско-краеведческое. предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества.

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания:

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности:

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, относящихся к основной деятельности, за плату, за пределами основных общеобразовательных и дополнительных программ, финансируемых по заданию учредителя на условиях и в порядке, установленном законодательством;
- обучение по дополнительным образовательным программам сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и циклов дисциплин;
- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;
- занятия в группах подготовительного отделения;
- краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступающих детей;
- создание студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры;
- изучение иностранных языков;
- изучение живописи;
- изучение народных традиций;
- изучение промыслов;
- изучение обрядов;
- раннее эстетическое развитие;
- этика;**
- LJ** развитие речевого общения;
- развивающие игры;
- иностранный язык;
- создание учебных групп, оздоровительных программ и методик, направленных на укрепление здоровья обучающихся;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
- консультационно-информационные образовательные услуги (учителя-логопеда, психолога);
- запись компакт дисков и аудиокассет;**
- капиталовложения в ценные бумаги.
- предоставление различных видов услуг (фотография)
- занятия по программам для адаптации детей к условиям школьной жизни,
- обучение подростков и лиц, старше 18 лет.
- проведение учебно-методических мероприятий семинаров, мастер-классов, тренингов, курсов повышения квалификации и стажировок.
- методическое консультирование учащихся и преподавателей;
- производство фильмов
- создание творческих коллективов; художественных мастерских.
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
- организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей для населения, учреждений, предприятий и организаций города;
- осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности; образовательно-культурного досуга;
- организация детских праздников;
- тематические вечера.
- информационно - рекламная деятельность.
- предоставление туристических экскурсионных услуг.

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: : 4 987 205.12рублей

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 1 233 242.67 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **0.00 руб.**

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 01 января 2020 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1.

Наименование показателя	Сумма
2	3
1. Нефинансовые активы, всего	12 199 578.20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 987 205.12
в том числе:	
1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	4 987 205.12
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 268 567.80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 233 242.67
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	0.00
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	0.00
2. Финансовые активы, всего	506 653.74
из них:	
2. 1. денежные средства учреждения, всего	387 853.74
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	387 853.74
2.1.2. иные финансовые инструменты	0.00
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0.00
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего, в том числе	0.00
2.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0.00
2.3.2. субсидии на иные цели	0.00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	115 500.00
3. Обязательства, всего	14 873 055.12
из них:	
3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: в том числе	90 824.71
3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	90 824.71
3.1.2. субсидии на иные цели	0.00
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4 748.00
3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе	0.00
3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0.00
3.3.2. субсидии на иные цели	0.00
3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	387 853.74	206 578.81	0.00	0.00	181 274.93
Поступления, всего	X	13 178 260.00	12 557 460.00	75 000.00	0.00	545 800.00
в том числе:		12 557 460.00	12 557 460.00	0.00	0.00	0.00
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	130		12 557 460.00	0.00	0.00	0.00
<i>Целевые субсидии</i>	150	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00
<i>Бюджетные инвестиции</i>	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	130	230 300.00	0.00	0.00	0.00	230 300.00
<i>Родительская плата за содержание (присмотр, уход) детей в детских дошкольных учреждениях</i>	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	115 500.00	0.00	0.00	0.00	115 500.00
в том числе:		115 500.00	0.00	0.00	0.00	115 500.00
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	120		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от размещения денежных средств	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от реализации основных средств	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от реализации нематериальных активов	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от реализации материальных запасов	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от реализации ценных бумаг	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные поступления, всего	150	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
в том числе		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	150	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
гранты, премии	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	X	13 245 865.74	12 764 038.81	75 000.00	0.00	406 826.93
в том числе:						

*

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 591 594.00	11 400 200.00	0.00	0.00	191 394.00
из них:						
заработная плата	211	8 888 628.87	8 741 628.87	0.00	0.00	147 000.00
прочие выплаты	266	14 300.00	14 300.00	0.00	0.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 688 665.13	2 644 271.13	0.00	0.00	44 394.00
Оплата работ (услуг), всего	200	1 394 938.81	1 318 938.81	66 000.00	0.00	10 000.00
из них:		0.00				
услуги связи	221	72 246.93	72 246.93	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	222	66 000.00	0.00	66 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	223	738 330.91	738 330.91	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	225	329 642.31	329 642.31	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, товары	226	178 718.66	178 718.66	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	292	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
Социальное обеспечение, всего		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	259 332.93	44 900.00	9 000.00	0.00	205 432.93
из них:						
увеличение стоимости основных средств	310	73 145.46	0.00	0.00	0.00	73 145.46
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	340	186 187.47	44 900.00	9 000.00	0.00	132 287.47
Поступление финансовых активов, всего		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 01 января 2020 г.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2020 г. отчетной	на 2020 г. 1-ый год планового	на 20__г. 2-ой год планового	на 20__г. отчетной	на 20 _ г. 1-ый год планового	на 20 _ г. 2-ой гол	на 2020 г. отчетной	на 20 _ г. 1-ый гол	на 20 _ г. 1-ый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 684 771.74	1 684 771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 684 771.74	0.00	0.00
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	2019	1 684 771.74	1 684 771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 684 771.74	0.00	0.00
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)			1 684 771.74	1 684 771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 684 771.74	0.00	0.00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00

Приложение:

Руководитель учреждения



Т.А. Васюнова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Т.А. Ушакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Ушакова
(расшифровка подписи)

4-22-37

16 января 2020 г.

(дата)