

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО МЭЦ

_____ М.А. Амбарцумян

«_____» 2020г



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
на «31» декабря 2019 г.**

| | | Коды |
|---|------------------|----------|
| Наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр» (МАУ ДО МЭЦ) | 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. Тюляева, 33 | Глава по БК | 925 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2312194010 | по ОКТМО | 03701000 |
| | по ОКЕИ | 383 |
| Код причины постановки на учёт (КПП): 231201001 | по ОКВ | 643 |
| Единица измерения: рубли | | |

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: 142 063 728,76 руб.

| 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 | 23 249,11 | 18 519,62 | 4 729,49 | |
| Движимое имущество, всего | 118 814,61 | 18 085,08 | 92 846,43 | 7 883,10 |
| в том числе, особо ценное движимое имущество | 68 264,29 | 68 264,29 | | |
| Всего | 142 063,72 | 36 604,70 | 97 575,92 | 7 883,10 |

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 31 декабря 2019г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 142 063,72 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 23 249,11 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 9 575,25 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 68 264,29 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 21 328,70 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | -108 422,65 |
| | из них: | |

| | | |
|---|--|----------|
| | денежные средства учреждения, всего: | 1 324,44 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 799,24 |
| | денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | 525,20 |
| 3 | Обязательства, всего: | 70,62 |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 70,62 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 31 декабря 2019г.**

| | | Объём финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|-------------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты | |
| | | | 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 дни осуществления | всего | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | | 100 | X | 200 781 434,58 | 156 835 565,57 | 27 341 518,23 | 0,00 | 16 604350,78 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | | 110 | | 0,00 | X | X | X | x | X |
| доходы от оказания услуг, работ | | 120 | 130 | 156 835 565,57 | 156 835 565,57 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | 130 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------|
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 27 341 518,23 | X | X | 27 341 518,23 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 16 529 947,78 | X | X | X | X | 16 529 947,78 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 74 403,00 | X | X | X | X | 74 403,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 199 982 186,06 | 156 835 565,57 | 27 341 518,23 | 0,00 | 15 805 102,26 | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 158 320 015,60 | 148 933 667,26 | 9 271 432,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них оплата труда | 211 | 111 | 121 908 648,88 | 114 782 427,55 | 7 126 221,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | 112 | 8 251,66 | 8 251,66 | 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 | 36 403 115,04 | 34 189 438,57 | 2 145 210,90 | 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 | 230 | | 861 715,98 | 346 187,00 | 0,00 | 0,00 | 515 558,98 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|------|------|
| платежей, всего: | | | | | | | | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 298 180,00 | 298 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | 68 515,01 | 47 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 508,01 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 853 | 24 447,97 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 447,97 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 250 | 470 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 603,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 831 | | | | | | | | |
| 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 | 260 | 27 360 214,28 | 7 440 795,22 | 6 070 086,00 | 0,00 | 14 152 519,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | X | | | | | | | | |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества) | 243 | 903 186,00 | 0,00 | 303 186,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 26 760 214,28 | 7 440 795,22 | 5 766 900,00 | 0,00 | 13 552 519,06 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 13 137 024,22 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 137 024,22 | 0,00 |
| из них: | 310 | - | 13 137 024,22 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 137 024,22 | 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 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 873 464,78 | 0,00 | 398 104,00 | 0,00 | 1 475 360,78 | 0,00 |
| Остаток средств на конец квартала | 600 | X | 799 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 045,30 | 0,00 |

Объём финансового обеспечения на 2020 год, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе:

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код по бюджетн ой классиф икации Россиис кой Федерац ии | Код по бюджетн ой классиф икации Россиис кой Федерац ии | Объём финансового обеспечения на 2020 год, руб. | | | | | всего | из них гранты |
|---------------------------------------|-------------|---|---|--|--|--|---|-------------|-------|---------------|
| | | | | 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 дохода деятельности | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 174 762 900,00 | 165 354 600,00 | 9 408 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| В том числе: | Числ: | Доходы | от | 110 | 120 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|----|------------|----------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|
| Собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | | | | 120 | 130 | 165 354 600,00 | 165 354 600,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | X |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | 130 | 180 | 0,00 | | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | X |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | 140 | 180 | 0,00 | | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | | | | 150 | 180 | 9 408 300,00 | | X | | | | 9 408 300,00 | 0,00 | X | | | X |
| прочие доходы | | | | 160 | 180 | 0,00 | | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от операций с активами | | | | 180 | X | 0,00 | | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | | | | 200 | X | 174 762 900,00 | 165 354 600,00 | | | | | 9 408 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | | | | 210 | | 163 765 000,00 | 154 602 700,00 | | | | | 9 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них оплата труда | | | | 211 | 111 | 114 942 396,77 | 107 905 300,00 | | | | | 7 037 096,77 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | | | | 112 | 10 600,00 | 10 600,00 | | | | | 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 | 48 812 003,23 | 46 686 800,00 | | | | | 2 125 203,23 | 0,00 | 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 мультячных нормативных обязательств | | | | | 321 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | | | | 230 | | 1 032 900,00 | 1 032 900,00 | | | | | 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 | | 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 |


| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|-------------|---------------|
| | | | всего | 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 | 180 916 400,00 | 171 754 100,00 | 9 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | X | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 171 754 100,00 | 171 754 100,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 45 738 033,34 | 9 719 000,00 | 7 510 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 738 033,34 | 9 719 000,00 | 7 510 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | на 2019г., очередной финансовый год | на 2020г., 1-й год планового периода | на 2021г., 2-й год планового периода |
|--|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем 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


 (подпись)

Т.Н. Князева
 (расшифровка подписи)

И.О. Главного бухгалтера МАУ ДО МЭЦ


 (подпись)

В.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)

« 13 » января 2020г.