

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО МЭЦ



И.А. Амбарцумян

« 2019 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
на «01» апреля 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: 109 673 546,05 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	86 424,43	18 085,08	60 934,00	7 405,35
в том числе, особо ценное движимое имущество	68 264,29	68 264,29		
Всего	109 673,54	36 604,70	65 663,49	7 405,35

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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 апреля 2019г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	109 673,54
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	23 249,11
	в том числе: остаточная стоимость	9 407,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	68 264,29
	в том числе: остаточная стоимость	23 087,68
2	Финансовые активы, всего:	-98 426,13
	из них:	

	денежные средства учреждения, всего:	2 503,83
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 503,83
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 740,76
3	Обязательства, всего:	4 324,57
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 324,57
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 апреля 2019г.**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объём финансового обеспечения на 2019 год, руб.						(с точностью до двух знаков после запятой)	
			в том числе:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов,	100	X	182 264 292,22	155 746 500,00	9 695 486,00	0,00	16 822 306,22	0,00		
Всего:										
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	155 746 500,00	155 746 500,00	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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 695 486,00	X	X	9 695 486,00	0,00	X
прочие доходы	160	180	16 775 203,22	X	X	X	16 775 203,22	0,00
доходы от операций с активами	180	X	47 103,00	X	X	X	47 103,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	182 264 292,22	155 746 500,00	9 695 486,00	0,00	16 822 306,22	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		154 101 500,00	144 939 200,00	9 162 300,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда	211	111	108 197 196,77	101 160 100,00	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	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	45 893 703,23	43 768 500,00	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	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рудничных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных	230		1 132 900,00	1 032 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	25 956 103,22	9 774 400,00	230 000,00	0,00	15 951 703,22	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	603 186,00	0,00	303 186,00	0,00	300 000,00	0,00
из них:	310		603 186,00	0,00	303 186,00	0,00	300 000,00	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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 835,69	0,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					всего	из них гранты
				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			
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	0,00	

В	ТОМ	ЧИСЛО	ДОХОДЫ	ОТ	110	120										
СООБСТВЕННОСТИ																
			ДОХОДЫ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, РЕНТА		120	130	165 354 600,00	165 354 600,00	X	X	X	X	0,00			X
			ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ		130	180	0,00		X	X	X	X	0,00			X
			БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИЛДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ		140	180	0,00		X	X	X	X	0,00			X
			ИНЫЕ СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 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			
			ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ		180	X	0,00		X	X	X	X	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		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				10 600,00	10 600,00			0,00	0,00	0,00			0,00
			компенсации и служебные разъезды				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
			иные выплаты				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
			начисления на выплаты по оплате труда				48 812 003,23	46 686 800,00			2 125 203,23	0,00	0,00			0,00
			социальные и иные выплаты		220		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
			населению, всего:													
			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		1 032 900,00	1 032 900,00			0,00	0,00	0,00			0,00

прочие выходы	420		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
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объём финансового обеспечения на 2021 год, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетн ой классиф икации Российской кой Федерац ии	в том числе:		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
			1	2						
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	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	171 754 100,00	171 754 100,00	X	X	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, межгосударственных организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00		

НА ОЛИЕТУ 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	0.00
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПО ГОДУ НАЧАЛА ЗАКУПКИ:	2001		9 774 400,00	9 719 000,00	7 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 400,00	9 719 000,00	7 510 500,00		

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
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


(подпись)

Т.Н. Князева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ ДО МЭЦ


(подпись)

И.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер


(подпись)

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

« 11 » апреля 2019 г.