

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУ ДО МЭЦ

М.А. Амбарцумян

201 9 г

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
на «01» июля 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: 109 603 928,01 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	86 354,81	18 085,08	60 871,67	7 398,06
в том числе, особо ценное движимое имущество	68 264,29	68 264,29		
Всего	109 603,92	36 604,70	65 601,16	7 398,06

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01 июля 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	109 603,92
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	23 249,11
	в том числе: остаточная стоимость	9686,37
	особо ценное движимое имущество, всего:	68 264,29
	в том числе: остаточная стоимость	23 037,46
2	Финансовые активы, всего:	-98 356,17
	из них:	

	денежные средства учреждения, всего:	3 588,23
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 588,23
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	995,90
3	Обязательства, всего:	15021,76
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	15021,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объём финансового обеспечения на 2019 год, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			(с точностью до двух знаков после запятой)							
			1	2	3	4	5	6		
Поступления от доходов, всего:	100	X	199 752 519,67	155 746 500,00	27 082 386,00	0,00	16 923 633,67	0,00		
В том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120	130	155 746 500,00	155 746 500,00	X	X	X	X		
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									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	27 082 386,00	X	27 082 386,00	0,00	X	0,00	X		
прочие доходы	160	180	16 775 203,22	X			X		X		
доходы от операций с активами	180	X	47 103,00	X			X		X	16 853 070,67	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	199 752 519,67	155 746 500,00	27 082 386,00	0,00	X	70 563,00	X		X
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	0,00		0,00
из них оплата труда	211	111	118 599 396,77	111 562 300,00	7 037 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком командировки и служебные разъезды		112	10 600,00	10 600,00	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	0,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	35 491 503,23	33 366 300,00	2 125 203,23	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных	230		1 132 900,00	1 032 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	32 869 533,90	9 774 400,00	7 742 103,23	0,00	15 951 703,22	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	13 303 186,00	0,00	12 303 186,00	0,00	1 000 000,00	0,00
из них:	310		13 303 186,00	0,00	12 303 186,00	0,00	1 000 000,00	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	568 465,57	0,00	0,00	3 019 764,45	0,00

Объём финансового обеспечения на 2020 год, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	В том числе:					9
				5	6	7	8	из них гранты	
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:	доходы	от	110	120													
СОБСТВЕННОСТИ																	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РАБОТ	120		130		165 354 600,00	X	165 354 600,00	X	X	X							X
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	130		180		0,00	X	0,00	X	X	X			0,00				X
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	140		180		0,00	X	0,00	X	X	X			0,00				X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		180		9 408 300,00	X	9 408 300,00	X	X	X			0,00	X			X
Прочие доходы	160		180		0,00	X	0,00	X	X	X			0,00				X
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ	180	X	X		0,00	X	0,00	X	X	X			0,00				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X		174 762 900,00	X	165 354 600,00	X	9 408 300,00	X			0,00	0,00			X
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			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		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			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				1 032 900,00		1 032 900,00		0,00				0,00	0,00			0,00

Прочие выплаты	420		0,00	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	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 Феде рации	всего	в том числе:					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 доход деятельности			
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		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	171 754 100,00	171 754 100,00	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, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X			
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X		

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 июня 2019 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 закупку						в том числе:		
			на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода	на 2019 г., очеред ной финанс овый год	на 2020 г., 1-й год планов ого период а	на 2021 г., 2-й год планов ого период а	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	46 172 719,90	9 719 000,00	7 510 500,00	0,00	0,00	0,00	46 172 719,90	9 719 000,00	7 510 500,00
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" в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				

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	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		46 172 719,90	9 719 000,00	7 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 172 719,90	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

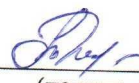
Заместитель директора
финансово-экономической работе МАУ ДО
МЭЦ



(подпись)

Т.Н. Князева
(расшифровка подписи)

И.О.Главный бухгалтер МАУ ДО МЭЦ



(подпись)

Т.Н. Князева
(расшифровка подписи)

« 08 » июля 2019 г.