

УТВЕРЖДАЮ: Директор МАУ ДО ДЮЦ "Орион"

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
(наименование должности руководителя учреждения)

(наименование учредителя)

В.Л. Сафонов

Утверждено:
приказом учреждения № 106 от 10 июля 2018г.

План финансово- хозяйственной деятельности на 2018-2020 года (уточненный)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Орион"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Орион"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5а
ИНН учреждения	4217013436
КПП учреждения	421701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	32310269
Финансовый год	2018
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	<ul style="list-style-type: none">- усвоение детьми образовательных программ, реализуемых Центром;- создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;- формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;- обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности детей в самообразовании и получении дополнительного образования.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с Уставом Учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - дополнительное образование детей - образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в др. групп. - деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки - деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества - прочая зрелищно-развлекательная деятельность - деятельность в области спорта - прочая деятельность по организации отдыха и развлечений - физкультурно-оздоровительная деятельность - деятельность детских лагерей на время каникул - сдача внаем для временного проживания меблированных комнат - сдача внаем собственного недвижимого имущество - аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования - прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на др. тех. носителях инф. - прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов - рекламная деятельность
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	3 803 483,08
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	3 803 483,08
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	-
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	6 897 083,77
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 422 734,33

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	40 023 496,77
из них недвижимое имущество, всего:	3 803 483,08
в том числе остаточная стоимость:	1 868 628,96
из них особо ценное движимое имущество, всего:	5 422 734,33
в том числе остаточная стоимость:	492 999,33
Финансовые активы, всего:	-35 305 638,83
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	66 900,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	148 309,80
Обязательства, всего:	6 877 215,34

из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	6 877 215,34
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	73 092 675,00	70 070 150,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	3 011 725,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ всего		X	73 081 875,00	70 070 150,00		X	X		3 011 725,00		
доходы от оказания услуг, работ	120										
		91111705040040410130	69 398 280,00	69 398 280,00		0			0		
		91111705040040420130	671 870,00	671 870,00		0			0		
		91130201040040221130	3 011 725,00	0		0			3 011 725,00		
		91130399040040222180	0,00	0		0					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего		X	10 800,00	X		10 800,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
		91111705040040510180				4 000,00					
		91111705040040530180				6 800,00					
		91111705040040610180									
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	73 620 000,49	70 070 150,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	3 539 050,49	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	69 740 700,00	67 748 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 987 900,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу:	210										
		91107031610410780111	53 484 400,00	52 034 400,00					1 450 000,00		
		91107031610410780119	16 152 300,00	15 714 400,00					437 900,00		

персоналу.		91107031610410780112	104 000,00			4 000,00			100 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	69 636 700,00	67 748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 900,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иные выплаты населению, всего	220		0,00						437 900,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	145 525,00	125 000,00	0,00	0	0,00	0,00	20 525,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780851	125 000,00	125 000,00		0				
		91107031610410780852	19 205,00			0			19 205,00	
		91107031610410780853	1 320,00			0			1 320,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 726 975,49	2 196 350,00					1 530 625,49	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	527 325,49						527 325,49	
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	77 853 500,00	74 949 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	77 849 500,00	74 949 500,00		X	X		2 900 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	74 824 500,00	74 824 500,00		0			0			
		91111705040040420130	125 000,00	125 000,00		0			0			
		91130201040040221130	2 900 000,00	0		0			2 900 000,00			
		91130399040040222180	0,00	0		0						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	4 000,00	X		4 000,00	0	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				4 000,00						
		91111705040040530180										
		91111705040040610180										
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	77 853 500,00	74 949 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	76 267 400,00	74 375 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 887 900,00	0,00		
		91107031610410780111	52 756 000,00	51 306 000,00					1 450 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780119	23 507 400,00	23 069 500,00					437 900,00			

персоналу.		91107031610410780112	4 000,00			4 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	76 263 400,00	74 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 900,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	8 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 800,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780851	0,00			0				
		91107031610410780852	8 800,00			0			8 800,00	
		91107031610410780853	0,00			0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 577 300,00	574 000,00					1 003 300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	78 118 500,00	75 214 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	78 114 500,00	75 214 500,00		X	X		2 900 000,00			
		91111705040040410130	74 845 000,00	74 845 000,00		0			0			
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040420130	369 500,00	369 500,00		0			0			
		91130201040040221130	2 900 000,00	0		0			2 900 000,00			
		91130399040040222180	0,00	0		0						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего		X	4 000,00	X		4 000,00	0	X	X	X		
		91111705040040510180				4 000,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	91111705040040530180										
		91111705040040610180										
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	78 118 500,00	75 214 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	76 267 400,00	74 375 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 887 900,00	0,00		
		91107031610410780111	52 756 000,00	51 306 000,00					1 450 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107031610410780119	23 507 400,00	23 069 500,00					437 900,00			

персоналу.		91107031610410780112	4 000,00			4 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	76 263 400,00	74 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 900,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	8 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 800,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780851	0,00			0				
		91107031610410780852	8 800,00			0			8 800,00	
		91107031610410780853	0,00			0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 842 300,00	839 000,00					1 003 300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018-2020 года

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 726 975,49	1 577 300,00	1 842 300,00	0,00	0,00	0,00	3 726 975,49	1 577 300,00	1 842 300,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 726 975,49	1 577 300,00	1 842 300,00				3 726 975,49	1 577 300,00	1 842 300,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на

 (очередной финансовый год)

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

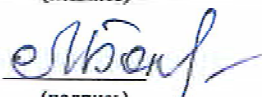
Директор


(подпись)

Сафонов В.Л.

(расшифровка подписи)

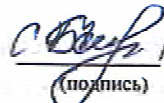
Гл. бухгалтер


(подпись)

Богданова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Болтвина С.А.

(расшифровка подписи)