

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

В.Л. Сафонов

(подпись, расшифровка подписи)

Утверждено:
приказом учреждения № 1/2 от 09 января 2019г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 года

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	323J0269
Финансовый год	2019
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

- 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

- 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 мебелированных 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		5 167 421,75
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления		5 167 421,75
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		7 767 471,57
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		5 254 645,37

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	38 245 913,01

из них недвижимое имущество, всего:	5 167 421,75
в том числе остаточная стоимость:	2 464 432,90
из них особо ценное движимое имущество, всего:	5 254 645,37
в том числе остаточная стоимость:	333 847,97
Финансовые активы, всего:	980 519,55
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	647 070,21
Обязательства, всего:	5 132 213,61
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	5 132 213,61
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	

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

Наименование показателя	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:						
				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	71 308 900,00	68 536 900,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	71 274 900,00	68 536 900,00		X	X		2 738 000,00	
	120	91111705040040410130	68 425 350,00	68 425 350,00		0				
		91111705040040420130	111 550,00	111 550,00		0				
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	2 738 000,00			0			2 738 000,00	
		91130399040040222180	0,00			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	34 000,00	X		34 000,00	0	X	X	X
	150	91111705040040510180				34 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		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	71 640 994,82	68 536 900,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	3 070 094,82	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	69 198 395,00	67 530 400,00						
	210	91107031610410780111	53 168 030,00	51 889 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 663 995,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780119	16 026 365,00	15 640 500,00					1 278 130,00	
		91107031610410780112	4 000,00			4 000,00			385 865,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	69 194 395,00	67 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 995,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иным выплатам населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	161 500,00	68 500,00	0,00	0	0,00	0,00	93 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780111	53 168 030,00	51 889 900,00					1 278 130,00	
		91107031610410780119	16 026 365,00	15 640 500,00					385 865,00	
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	2 281 099,82	938 000,00		30 000,00			1 313 099,82	
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	332 094,82						332 094,82	
Остаток средств на конец года	600	X								

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

Наименование показателя	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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о 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 осуществлени е капитальных вложений	средства обязательн ого медицинск ого страхован ия	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	71 562 650,00	68 794 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	71 532 650,00	68 794 650,00		X	X		2 738 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	68 748 050,00	68 748 050,00		0				
		91111705040040420130	46 600,00	46 600,00		0				
		91130201040040221130	2 738 000,00			0			2 738 000,00	
		91130399040040222180	0,00			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	30 000,00	X		30 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				30 000,00				
		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	71 562 650,00	68 794 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	69 173 400,00	67 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780111	53 151 900,00	51 889 900,00					1 262 000,00	
		91107031610410780119	16 021 500,00	15 640 500,00					381 000,00	
		91107031610410780112	0,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	69 173 400,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иным выплатам населению, всего										
из них:	220		0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	118 000,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей										
из них:	240									
безвозмездные перечисления организациям			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										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
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 2021 г.

Наименование показателя	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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о 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 осуществлени е капитальных вложений	средства обязательно го медицинск ого страхован ия	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	70 521 650,00	67 753 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	70 491 650,00	67 753 650,00		X	X		2 738 000,00	
	120	91111705040040410130	67 732 050,00	67 732 050,00		0				
		91111705040040420130	21 600,00	21 600,00		0				
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	2 738 000,00			0			2 738 000,00	
		91130399040040222180	0,00			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	30 000,00	X		30 000,00	0	X	X	X
	150	91111705040040510180				30 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		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	70 521 650,00	67 753 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	69 173 400,00	67 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00
	210	91107031610410780111	53 151 900,00	51 889 900,00					1 262 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780119	16 021 500,00	15 640 500,00					381 000,00	
		91107031610410780112	0,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	69 173 400,00	67 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иным выплатам населению, всего		91107031610410780111	53 151 900,00	51 889 900,00					1 262 000,00	
из них:		91107031610410780119	16 021 500,00	15 640 500,00					381 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	93 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	93 000,00	0,00
из них:		91107031610410780851	93 000,00			0			93 000,00	
из них:		91107031610410780852	0,00			0				
из них:		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		91107031610410780831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 255 250,00	223 250,00		30 000,00			1 002 000,00	
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 2019-2021 года

[illegible]

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

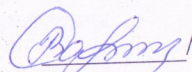
на
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	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

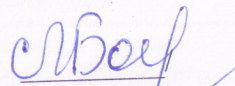
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших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

Директор


(подпись)

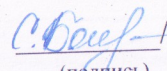
Сафонов В.Л.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер


(подпись)

Богданова Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Болтвина С.А.
(расшифровка подписи)