УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
_____ А.Г.Доброва
«11» января 2019 г.
М.П.

# План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения на 2019 год

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| *МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»* (наименование образовательного учреждения) | Форма по КФД | |
| | Дата | 11.01.2019 |
| | по ОКПО | 53395636 |
| | | |
| | | |
| | ИНН/КПП | 6634007367/667601001 |
| | по ОКЕИ | 383 |

МОУО – Управление образованием Тавдинского городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Свердловская область г. Тавда, ул. Ленина д. 71
(адрес фактического местонахождения образовательного учреждения)

## I. Сведения о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения
Осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательных программ дополнительного образования детей; развитие

мотивации личности к познанию, творчеству и в интересах личности, общества, государства; оказание муниципальных услуг (работ) в сфере дополнительного образования для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан Тавдинского городского округа.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Реализация программ дополнительного образования для детей (ОКВЭД 80.10.3), через обучение и организацию объединений по интересам по следующим направленностям:

- художественно-эстетическая, культурологическая, научно-техническая, спортивно-техническая, естественнонаучная, эколого-биологическая, военно-патриотическая, социально-экономическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная и туристско-краеведческая;
- организация содержательного досуга и отдыха детей во внеурочное и в каникулярное время, в том числе путем организации оздоровительного лагеря дневного пребывания;
- социально реабилитационная работа;
- культурно-массовая работа;
- допрофессиональная подготовка и проф. ориентационная работа;

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

1.3. Перечень работ, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

- дошкольное эстетическое образование;
- эстетическое образование детей периода «Детство»;
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (атлетическая гимнастика, аэробика,);
- обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования, репетиторство;
- различные курсы, семинары, лекции по обучению, пользованию, программированию и основам компьютерной техники;
- курсы машинописи и секретарского дела;
- курсы хорошего тона;
- разработка и реализация образовательных программ, сценариев и проектов культурно-просветительной

**Показатели финансового состояния учреждения**
на __01 января____ 20 19_ г.

| Наименование показателя | Сумма, в руб. |
|---|---|
| 1. Нефинансовые активы, всего | 42845297 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость **недвижимого** муниципального имущества, всего | 9 403 089 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 9 403 089 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость **недвижимого** муниципального имущества | 1 886 359 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, | 12 542 511 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 7 839 005 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 030 257 |
| II. Финансовые активы, всего | 943 170 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | 874 573 |
| в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах | 842 998 |
| | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | 1 800 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 66 797 |
| III. Обязательства, всего | 345 203 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 43 |
| в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 43 |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

на 11 января 2019 год

| 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 выполнение муниципального задания из областного бюджета | 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 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 44858898 | 41293519 | 0 | 1565379 | | 2000000 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 43293519 | 41293519 | | X | X | 2000000 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета, в т.ч. | 150 | 180 | 1565379 | X | | 1565379 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0 | X | | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | | X | X | | X |
| | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 45 733 471,00 | 41293519 | 0 | 1 565 379,00 | | 2874573 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 36991565,45 | 36301992,45 | 0 | 0 | | 689573 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 211+213 | 36594755 | 35948755 | 0 | | | 646000 | |
| оплата труда | | 111,211 | 28105411 | 27610411 | | | | 495000 | |
| компенсация по увольнению | | 111,264 | 43037,45 | 43037,45 | | | | | |
| оплата 3 д б/л | | 111,266 | 105000 | 100000 | | | | 5000 | |
| прочие выплаты (суточные) | | 112,212 | 14000 | 9000 | | | | 5000 | |
| прочие работы и услуги (проезд в командировке) | | 112,226 | 113573 | 80000 | | | | 33573 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пособие до 3х лет | | 112,266 | 1200 | 1200 | | | | | |
| иные выплаты (компенсация расходов спортсменам) | | 113,226 | 120000 | 120000 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119,213 | 8489344 | 8338344 | | | | 151000 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 0 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных | 230 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 290 | 108000 | 3000 | 0 | 0 | | 105000 | |
| прочие расходы | | 852;291 | 58000 | 3000 | | | | 55000 | |
| прочие расходы | | 853;292 | 0 | | | | | | |
| прочие расходы | | 853;296 | 50000 | 0 | | | | 50000 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8 633 905,55 | 4988526,55 | 0 | 1 565 379,00 | | 2080000 | |
| услуги связи | | 244,221 | 114000 | 104000 | | | | 10000 | |
| транспортные услуги | | 244,222 | 0 | 0 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244,223 | 3423666,55 | 3177666,55 | | | | 246000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| арендная плата за пользованием имуществом | | 244,224 | 1000 | 1000 | | | | 0 | |
| услуги по содержанию имущества | | 243,225 | 0 | | | | | | |
| | | 244,225 | 895800 | 580800 | | 406883 | | 315000 | |
| прочие работы, услуги | | 244,226 | 509330 | 411330 | | 1158496 | | 98000 | |
| прочие работы услуги | | 243,226 | | | | | | | |
| Страхование | | 244,227 | 20330 | 10330 | | | | 10000 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244;310 | 810 000 | 110000 | | | | 700000 | |
| | | 243;310 | 0 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных затрат | | 244;340 | 1201000 | 520000 | | | | 681000 | |
| ГСМ | | 244,343 | 350000 | 300000 | | | | 50000 | |
| Стройматериалы | | 244,344 | 220000 | 20000 | | | | 200000 | |
| Мягкий инвентарь | | 244,345 | 60000 | 50000 | | | | 10000 | |
| Прочие материалы | | 244,346 | 501000 | 140000 | | | | 361000 | |
| Материал. запасы для кап. вложений | | 244,347 | 20000 | | | | | 20000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матер. однократ. преминения | | 244,349 | 50000 | 10000 | | | | 40000 | |
| Увеличение ст-и неисключительных прав на результат интел. деятельности с неопред. сроком полез. использ-я | | 244;352 | 93400 | 73400 | | | | 20000 | |
| 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 | 874573 | | | | | 874573 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0 | | | | 0 | |

**Показатели выплат по расходам**
**на закупку товаров, работ, услуг учреждения**
на 11 января 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 закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | 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. 1-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 8633905,55 | 8227299,6 | 8227299,55 | | | | 8 633 905,55 | 8227299,6 | 8227299,55 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 8633905,55 | 8227299,6 | 8227299,55 | | | | 8 633 905,55 | 8227299,6 | 8227299,55 |
| | | | | | | | | | | | |