

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, находящихся в
ведении комитета образования администрации города Ставрополя, утвержденному
приказом комитета образования администрации города Ставрополя
от №



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Диреганова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 14 " января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 09 " января 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования. Дом
детского творчества Октябрьского района города Ставрополя

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации города Ставрополя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

355007 г. Ставрополь, ул. Гоголя, 36

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	43767083
	2635026054
	263601001
Глава по БК	
по ОКATO	07701000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности учреждения является развитие мотивации личности детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

а) реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, установленным лицензией на право осуществления дополнительной образовательной деятельностью, в пределах муниципальных заданий, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

б) способствовать развитию развитию и поддержке детской одаренности как востребованной обществом необходимости в людях способных и высоко продуктивных;

в) воспитывать граждан России в духе толерантности, социальной ответственности и информационной грамотности;

г) способствовать развитию, формированию и реализации инновационного сценария развития образовательного пространства города Ставрополя.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

а) реализация программ по познавательному, эстетическому развитию детей дошкольного возраста; программ адаптации детей к условиям школьной жизни;

б) занятия с детьми дошкольного возраста по программам дополнительного образования детей различных направленностей.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	28 442 922,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	5 398 289,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 398 289,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 815 111,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	3 660 255,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 274 870,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	207 141,34
II. Финансовые активы, всего:	252 725,09
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	128 665,31
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	128 665,31
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	119 101,71
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	3 816,61
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	26 153,53
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	234,04
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	24 976,75

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	4 958,07
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4 958,07
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 350 формы 0503730)	28 695 647,24
III. Обязательства, всего:	32 920 235,43
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	110 901,14
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	

3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	110 901,14
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 20 19 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль- ного задания	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 773 195,00	22 947 095,00	41 100,00			785 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110								
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		23 597 095,00	22 947 095,00	X	X		650 000,00	
1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ	121	130	22 947 095,00	22 947 095,00	X	X			
2.Платные образовательные услуги	122	130	650 000,00		X	X		650 000,00	
					X	X			
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	41 100,00	X	41 100,00		X	X	X
прочие доходы (благ.пожерт.)	160	180	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 901 860,31	22 947 095,00	41 100,00			913 665,31	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	21 168 475,00	20 658 715,00				509 760,00	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	16 243 820,00	15 863 820,00				380 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 905 658,00	4 790 898,00				114 760,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	18 997,00	3 997,00				15 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	448 156,00	446 156,00				2 000,00	
из них:									

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	442 156,00	442 156,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	4 000,00	4 000,00					
уплата иных платежей		853	2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		88 039,00	83 039,00	0,00			5 000,00	
из них:									
прочие расходы		244	88 039,00	83 039,00				5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	2 197 190,31	1 759 185,00	41 100,00			396 905,31	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	122 400,00	121 400,00				1 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	646 053,00	634 053,00				12 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	372 756,00	201 656,00	41 100,00			130 000,00	
прочие работы, услуги		244	848 076,00	703 076,00				145 000,00	
Прочие расходы		244	207 905,31	99 000,00	0,00			108 905,31	
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	50 905,31					50 905,31	

увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	157 000,00	99 000,00				58 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00					
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	128 665,31					128 665,31	
Остаток средств на конец года	600	X							

1) на 20 20 г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 732 095,00	22 947 095,00	0,00			785 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110								
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		23 597 095,00	22 947 095,00	X	X		650 000,00	
1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ	121	130	22 947 095,00	22 947 095,00	X	X			
2.Платные образовательные услуги	122	130	650 000,00		X	X		650 000,00	
					X	X			
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы (благ.пожерт.)	160	180	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 732 095,00	22 947 095,00	0,00			785 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	21 168 475,00	20 658 715,00				509 760,00	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	16 243 820,00	15 863 820,00				380 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 905 658,00	4 790 898,00				114 760,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	18 997,00	3 997,00				15 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	448 156,00	446 156,00				2 000,00	
из них:									

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	442 156,00	442 156,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	4 000,00	4 000,00					
уплата иных платежей		853	2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		88 039,00	83 039,00	0,00			5 000,00	
из них:									
прочие расходы		244	88 039,00	83 039,00				5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	2 027 425,00	1 759 185,00	0,00			268 240,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	122 400,00	121 400,00				1 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	646 053,00	634 053,00				12 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	291 656,00	201 656,00				90 000,00	
прочие работы, услуги		244	813 076,00	703 076,00				110 000,00	
Прочие расходы		244	154 240,00	99 000,00	0,00			55 240,00	
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	30 000,00					30 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							

увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	124 240,00	99 000,00				25 240,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00					
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
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							

1) на 20 21 г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 732 095,00	22 947 095,00	0,00			785 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110								
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		23 597 095,00	22 947 095,00	X	X		650 000,00	
1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ	121	130	22 947 095,00	22 947 095,00	X	X			
2.Платные образовательные услуги	122	130	650 000,00		X	X		650 000,00	
					X	X			
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы (благ.пожерт.)	160	180	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 732 095,00	22 947 095,00	0,00			785 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	21 168 475,00	20 658 715,00				509 760,00	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	16 243 820,00	15 863 820,00				380 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 905 658,00	4 790 898,00				114 760,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	18 997,00	3 997,00				15 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	448 156,00	446 156,00				2 000,00	
из них:									

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	442 156,00	442 156,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	4 000,00	4 000,00					
уплата иных платежей		853	2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		88 039,00	83 039,00	0,00			5 000,00	
из них:									
прочие расходы		244	88 039,00	83 039,00				5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	2 027 425,00	1 759 185,00	0,00			268 240,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	122 400,00	121 400,00				1 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	646 053,00	634 053,00				12 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	291 656,00	201 656,00				90 000,00	
прочие работы, услуги		244	813 076,00	703 076,00				110 000,00	
Прочие расходы		244	154 240,00	99 000,00	0,00			55 240,00	
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	30 000,00					30 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							

увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	124 240,00	99 000,00				25 240,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00					
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
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							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	2 197 190,31	2 027 425,00	2 027 425,00				2 197 190,31	2 027 425,00	2 027 425,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2 197 190,31	2 027 425,00	2 027 425,00				2 197 190,31	2 027 425,00	2 027 425,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " " 20 г.

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

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель Вед.экономист

тел. 36-32-72

" 14 " 01 20 19 г.



М-Т.Т.Пирмухаметов

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н.В.Лобода

(расшифровка подписи)