

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
от 09 января 2020г. № 5

Председатель Наблюдательного совета

 Цыганова И.И.

«09» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента
образования администрации
города Липецка

 Бедрова С.В.

«09» января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Кислая О.Н.

«09» января 2020г.

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения,
учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка,
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 09 января 2020года.

Наименование учреждения

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования Дом
детского творчества
«Городской» имени
С.А. Шмакова

форма по ОКУД

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент
образования
администрации города
Липецка

Глава по БК

Адрес фактического
местонахождения

Г.Липецк ул. Семашко,
д.9а

по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4825033420

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет
(КПП)

482601001

по ОКВ

Единица измерения:

руб.

-
620
383

Целью деятельности учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности, общества, государства.

Виды деятельности учреждения:

- дополнительное образование детей и взрослых

Состав наблюдательного совета: Цыганова И.И. – консультант отдела экономики и финансов департамента образования администрации г. Липецка.

Азовцева Е.Л. – начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления департамента образования администрации г. Липецка.

Малько И.А. – директор Г(О)БОУ Центр развития творчества детей и юношества.

Безрукавникова Н.Г. – председатель Липецкого областного отделения Всероссийской общественной организации семей погибших Защитников Отечества.

Марчуков И.Б. – депутат Липецкого городского Совета депутатов.

Сонин В.П. – председатель Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Колесникова Т.С. – ведущий бухгалтер МАУ ДО ДДТ «Городской» им.С.А.Шмакова

Показатели муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1. Присмотр и уход.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги		
	Наименование показателя	единица измерения	2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)

8532110.99.0.БВ1 9АБ76000	Число детей	Человек	792	59,00	59,00	59,00
8532110.99.0.БВ1 9АБ82000	Число детей	Человек	792	332,00	332,00	332,00
8532110.99.0.БВ1 9АА14000	Число детей	Человек	792	2,00	2,00	2,00

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги		
	Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
8042000.99.0.ББ52А Е04000	Число обучающихся	Человек	539	11 952,00	11 952,00	11 952,00
8042000.99.0.ББ52А Е76000	Число обучающихся	Человек	539	413 676,00	413 676,00	413 676,00
8042000.99.0.ББ52А Е28000	Число обучающихся	Человек	539	4 968,00	4 968,00	4 968,00
8042000.99.0.ББ52А Ж24000	Число обучающихся	Человек	539	71 784,00	71 784,00	71 784,00

8042000.99.0.ББ52А Е52000	Число обучающихся	Человек	539	29 592,00	29 592,00	29 592,00
8042000.99.0.ББ52А Ж00000	Число обучающихся	Человек	539	1 728,00	1 728,00	1 728,00

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

№	Название услуги, предоставление которой осуществляется на платной основе.	Планируемый объем средств, получаемых от оказания платных услуг.		
		2020 год	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
1	Студия танца «Неугомонные»	157400,00	157400,00	157400,00
2	Детское объединение «Гитаринка»	94500,00	94500,00	94500,00
3	Детское объединение «Нескучный английский»	108000,00	108000,00	108000,00
4	Клуб раннего эстетического развития «Подсолнышки+»	343000,00	343000,00	343000,00
5	Детское объединение «Реверанс+»	221500,00	221500,00	221500,00
6	Детское объединение «Шерстяное вдохновение»	190400,00	190400,00	190400,00
7	Детское хореографическое объединение «Радуга детства»	152500,00	152500,00	152500,00
8	ПФДО	2552700,00	2552700,00	2552700,00
	Итого:	3820000,00	3820000,00	3820000,00

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова № 149 от 04.09.2019г.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 19713318,50руб

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 8028394,34руб

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: Свидетельство о государственной регистрации права номер 48 АГ №590137 дата выдачи 23.07.2014 г.; Свидетельство о государственной регистрации права номер 48 АГ №590138 дата выдачи 23.07.2014 г.; Свидетельство о государственной регистрации права номер 48 АГ №590135 дата выдачи 23.07.2014 г.; Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости кадастровый номер 48:20:0021702:196, 48:20:0020108:434, 48:20:0027435:810 дата выдачи 12.12.2019 г.

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: (Заполняете самостоятельно в рублях. Заполняете по договору аренды с кем заключено и на какую сумму)

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования (Заполняете самостоятельно в рублях. Если такого имущества нет, то данный пункт исключить).

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			12 772,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			45 576 800,00	45 509 830,00	45 373 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 195 800,00	43 067 500,00	43 067 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	39 375 800,00	39 247 500,00	39 247 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 179 000,00	1 240 330,00	1 103 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (50500035)	119 300,00	119 300,00	119 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (50500002)	218 600,00	223 600,00	218 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (50500005)	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152 (50500009)	133 100,00	89 430,00	57 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
в том числе:	1910		446 (20000002)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			45 589 572,81	45 509 830,00	45 373 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			36 790 200,00	36 790 200,00	36 790 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	27 027 000,00	27 027 000,00	27 027 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600001)	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 504 400,00	8 504 400,00	8 504 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	342 400,00	342 400,00	342 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	8 162 000,00	8 162 000,00	8 162 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		490 000,00	490 000,00	490 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	36 200,00	36 200,00	36 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40500001)	427 500,00	427 500,00	427 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			8 309 372,81	8 229 630,00	8 092 800,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (20000002)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600001)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (50600002)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (50600005)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	347 000,00	347 000,00	347 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600001)	2 460 000,00	2 331 700,00	2 331 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	695 000,00	695 000,00	695 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600001)	437 700,00	437 700,00	437 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (50600035)	119 300,00	119 300,00	119 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	684 100,00	684 100,00	684 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600001)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600002)	36 660,00	36 660,00	36 660,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600005)	347 500,00	347 500,00	347 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	133 100,00	89 430,00	57 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (20000002)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (50600005)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	842 000,00	842 000,00	842 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50600005)	123 500,00	123 500,00	123 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (20000002)	1 000,00	000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (50600005)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (50600005)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (40600001)	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	608 072,81	595 300,00	595 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600001)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (50600002)	34 600,00	34 600,00	34 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (50600005)	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (20000002)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (50600002)	137 140,00	242 140,00	137 140,00	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение субъектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		8 309 372,81	8 229 630,00	8 092 800,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		1 795 295,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		6 514 077,81	8 229 630,00	8 092 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 804 405,00	3 471 400,00	3 471 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		1 804 405,00	3 471 400,00	3 471 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 179 000,00	1 240 330,00	1 103 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		1 179 000,00	1 240 330,00	1 103 500,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		3 530 672,81	3 517 900,00	3 517 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		3 530 672,81	3 517 900,00	3 517 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		6 514 077,81	8 229 630,00	8 092 800,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	6 514 077,81	8 229 630,00	8 092 800,00	

Руководитель директор _____ Кислая О.Н.

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____ Горлина И.Ю.
(4742276212)

" _____ 20 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»