

Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

31.04 2019 г. *Н.А. Васютина*



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от «*31*» *марта* 2018 г.**

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Дамхурц"

(наименование учреждения)

		Коды	
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1022601631007
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	2632062608
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	263201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	_____		
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	571141708
Субъект федерации	_____	по ОКТМО	7727000001
Отрасль (основной вид деятельности)	_____	по ОКВЭД	85.41
Форма собственности	_____	по ОКФС	14
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75401
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383

Адрес фактического места нахождения: РФ, КЧР, Урупский район, пос. Дамхурц, ул. Центральная, 7

Почтовый адрес 357500, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д.2

Руководитель



Васютина
(подпись)

В.Ю. Ломакина
(ф.и.о.)

Ответственный исполнитель *специалист по закупкам*
(должность)

Макаярн
(подпись)

Н.Г.Макаярн
(ф.и.о.)

39-32-55
(телефон)

Общие сведения

1. Цели деятельности

дополнительное образование

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

организация и проведение спортивно-массовых экскурсионно-культурологических и туристско-краеведческих мероприятий, оздоровительно-образовательная деятельность в том числе, по заказам юридических и физических лиц

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

социально-педагогическая
военно-патриотическая
туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
естественнонаучная
художественно-эстетическая

4. Сведения о приказах учреждения, устанавливающих перечень услуг (работ) и цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	1928798,18
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1928798,18
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	0,00
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	3979795,95
2.1.	особо ценного движимого имущества	3979795,95

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	13
1.1.	основной персонал	4
1.2.	административно-управленческий персонал	4
1.3.	обслуживающий персонал	5

7. Сведения о директоре учреждения

1.	Фамилия, имя, отчество:	Ломакина В.Ю.
2.	Сведения о контракте, заключенном с директором учреждения	24-к
2.1.	Дата и номер контракта	20 марта 2015

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы*, всего, из них:	7 027 417,95
1.1.	недвижимое имущество, всего	1 928 798,18
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	221 185,73
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 979 795,95
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	608 531,00
2.	Финансовые активы**, всего, из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	10 856,00
3.	Обязательства ***, всего, из них:	60 780,77
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	60 780,77
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

* суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, произведенным активам «плюс» материальные запасы (формы 0503768)

** суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения"

*** суммы кредиторской задолженности (формы 0503769)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения														
			всего	в том числе:									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			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:	средства обязательного медицинского страхования	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества	
				всего:	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 055 861,49	2 713 560,83	2 713 560,83	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00		6 178 300,66	0,00	6 178 300,66	0,00	0,00		
в том числе:	X																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X																
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	112		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...	...		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		8 891 861,49	2 713 560,83	2 713 560,83	0,00	0,00	X	X		6 178 300,66	0,00	6 178 300,66	0,00	0,00		
из них:	X																
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	2 713 560,83	2 713 560,83	2 713 560,83	0,00		X	X		X	X		X	X		
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	6 178 300,66	X	X	X	X	X	X		6 178 300,66	0,00	6 178 300,66	0,00	0,00		
3. Родительская плата	125	130	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...	...																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 164 000,00	X	X	X	X	2 164 000,00	0,00		X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X																
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...	...		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 055 861,49	2 713 560,83	2 713 560,83	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00		6 178 300,66	0,00	6 178 300,66	0,00	0,00		
в том числе на:	X																
выплаты персоналу всего:	210	210	4 762 740,93	2 163 403,85	2 163 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00		2 599 337,08	0,00	2 599 337,08	0,00	0,00		
из них:	X																
заработная плата	211	211	3 662 600,64	1 660 504,50	1 660 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2 002 096,14	0,00	2 002 096,14	0,00	0,00		
прочие выплаты	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	1 100 140,29	502 899,35	502 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00		597 240,94	0,00	597 240,94	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											0,00						
Господия по социальной помощи населению	221	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на текущий год
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	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				
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет					всего	средства обязательного медицинского страхования	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 048 190,66	2 705 890,00	2 705 890,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00		6 178 300,66	0,00	6 178 300,66	0,00	0,00
в том числе:	X														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X														
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00				0,00
2.	112										0,00				
...	...										0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120		8 884 190,66	2 705 890,00	2 705 890,00	0,00	0,00	X	X		6 178 300,66	0,00	6 178 300,66	0,00	0,00
из них:	X														
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	2 705 890,00	2 705 890,00	2 705 890,00	0,00		X	X		X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	6 178 300,66	X	X	X	X	X	X		6 178 300,66		6 178 300,66		
3. Родительская плата	125	130	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00			0,00	
...	...										0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00				0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 164 000,00	X	X	X	X	2 164 000,00	0,00		X	X			
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00				
из них:	X														
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00				
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00				
...	...		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 066 100,66	2 705 890,00	2 705 890,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00		6 188 210,66	0,00	6 178 300,66	0,00	0,00
в том числе на:	X														
выплаты персоналу всего:	210	210	4 762 740,93	2 163 403,85	2 163 403,85	0,00	0,00				2 599 337,08	0,00	2 599 337,08	0,00	0,00
из них:	X														
заработная плата	211	211	3 662 600,64	1 660 504,50	1 660 504,50						2 002 096,14		2 002 096,14		
прочие выплаты	212	212	0,00	0,00	0,00						0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	1 100 140,29	502 899,35	502 899,35						597 240,94		597 240,94		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
1. пособия по социальной помощи населению	221	262	0,00	0,00	0,00						0,00				
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0,00	0,00	0,00						0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	216 283,00	208 783,00	208 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00

Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X															
1.	421	610	0,00	0,00							0,00					
2.	422	620	0,00	0,00							0,00					
...	...															
Остаток средств на начало года	500	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	X	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 и плановый период 2019-2020 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			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 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:	0001	X	0,00	0,00	6 076 637,56	0,00	0,00	2 505 373,98	0,00	0,00	3 571 263,58
в том числе:	X										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
	1002										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 076 637,56	0,00		2 505 373,98	0,00	0,00	3 571 263,58	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	6 076 637,56	0,00	0,00	2 505 373,98	0,00	0,00	3 571 263,58	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	6 076 637,56	0,00	0,00	2 505 373,98	0,00	0,00	3 571 263,58

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения**

на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	7 670,83
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00