

СОГЛАСОВАНО

Решением наблюдательного совета
протокол № 2 от "23" 09 2019 г

Председатель наблюдательного совета
О.Н. Касторнова
О.Н. Касторнова
"23" сентября 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ВЦТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Васильева Т.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

" 23 " сентября 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Викуловский Центр творчества"

ИНН/КПП 7213004570/720501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация Викуловского муниципального района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 627570, Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.Карла Маркса, д.30

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	23.09.2019
по ОКПО	84680514
по РУБП/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для организации содержательного развивающего досуга, направленного на воспитание и развитие социально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности. Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.

Выявление и развитие природных задатков, интеллектуальных, познавательных, творческих и организаторских способностей детей и молодежи. реализация их в разнообразных видах деятельности. Содействие семье, школе и обществу в осуществлении воспитания детей и молодежи. Создание условий для развития и формирования у детей и молодежи интереса к творчеству, науке, технике, познавательной деятельности, развития творческого мышления и способностей, профессиональных интересов, выбору профессии, организации разумного досуга, развития мотивации у молодежи допризывного возраста к защите Отечества, добровольная подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе.

Пропаганда и популяризация среди детей, подростков и молодежи здорового образа жизни, профилактика правонарушений, наркомании и других форм зависимости. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Организация работы объединений по интересам (кружков, студий, объединений, клубов, секций, групп, отрядов и др.). Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ с учетом запросов детей и подростков, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает учебные учебные планы, индивидуальные планы учащихся, годовой календарный график и план работы, расписание занятий, выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся. Организация и проведение конференций, семинаров, лекции, соревнований, сборов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, экскурсий и т.п. Оказание консультационных, методических, информационных и других услуг. Организация летнего лагеря дневного пребывания детей и подростков, площадок дневного пребывания детей, подростков и молодежи, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организация через организацию детских и молодежных производственных предприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, экскурсий различной направленности, образовательных, спортивно-технических, эколого-биологических, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, по заявкам населения, организаций и учреждений. Оказание услуг по организации досуга детей и подростков. Оказание услуг по организации отдыха детей, подростков, молодежи а также семейного отдыха. Занятие с воспитанниками углубленным изучением предметов и дисциплин, репетиторство. Разработка учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы. Выполнение заказов учреждений и организаций на оформление залов, изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных пособий, тематика и содержание которых должны способствовать творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии. Дополнительное образование для молодежи, в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, осуществляемого Учреждением, а также посредством индивидуальной педагогической деятельности (изидеятельность, тетрализованная деятельность, хореографическая деятельность, дополнительные занятия по музыкальному инструменту, теории музыки, сольфеджио, музыкальной литературе, ансамблю, музицированию, репетиторство и т.д.). Сдача в аренду основных фондов и имущества в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1375596

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

3353366.22

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 20 сентября 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17978,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1375,60
	в том числе: остаточная стоимость	476,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	785,20
	в том числе: остаточная стоимость	172,10
	Финансовые активы, всего:	12017,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	337,70
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	337,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	11642,00
	дебиторская задолженность по расходам	37,50
	Обязательства, всего:	27,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	27,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица № 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				
	Код строки	Отраслевой код	КВР	КФСР	Аналитическая группа	Код субсидии		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	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	14	16	17
Поступления, всего	000	000000000000000000				000000000000	12781831,00	11677137,00	161694,00		943000,00	
в том числе:												
Возврат финансирования (субсидий) прошлых лет												
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	28320000000000000000	000	000	130	50300000283	947900,00				947900,00	
Субсидии на выполнение (муниципального) задания	000	28340000000000000000	000	000	130	50400000283	11642000,00	11677137,00				
Суммы принудительного взыскания												
Прочие доходы	000	28320000000000000000	000	000	180	50300000283	-4900,00				-4900,00	
Целевые субсидии	000	28350000000000000000	000	000	150	50500000283	161694,00		161694,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов												
Выплаты, всего	000	00000000000000000000	000	000	000	000000000000	13119505,01	11677137,00	161694,00		1280674,01	
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений		2832000000000000000000	111	0703		50300000283	300000,00				300000,00	
Фонд оплаты труда учреждений		2834000000000000000000	111	0703		50400000283	7933036,00	7933036,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		2832000000000000000000	112	0703		50300000283	18000,00				18000,00	

Таблица 2

Объем финансового обеспечения. 1-й год планового периода, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения. 2-й год планового периода, руб.	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 осуществлен ие капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия па 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты					всего	из них гранты
	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	31
12728000,00	11828000,00			900000,00		12810000,00	11910000,00			900000,00	
900000,00				900000,00		900000,00				900000,00	
11828000,00	11828000,00					11910000,00	11910000,00				
12728000,00	11828000,00			900000,00		12810000,00	11910000,00			900000,00	
300000,00				300000,00		300000,00				300000,00	
7932064,00	7932064,00					7932064,00	7932064,00				
18000,00				18000,00		18000,00				18000,00	

30000,00				30000,00		30000,00				30000,00
90600,00				90600,00		90600,00				90600,00
2389444,00	2389444,00					2389444,00	2389444,00			
459400,00				459400,00		459400,00				456400,00
1506492,00	1506492,00					1588492,00	1588492,00			
2000,00				2000,00		2000,00				2000,00
0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
20 сентября 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 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:		X	1787987,93	1437000,00	1505500,00	0,00	0,00	0,00	1570287,93	1437000,00	1505500,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	802647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584947,93	0,00	0,00
На оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года		2018	985340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985340,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 20 сентября 2019 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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	

Исполнитель главный бухгалтер _____  (Подкорытова В.Н.)