

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОДО ЦУТ "Хибины"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Караваева

(подпись)

" 24 " января 20 19 г.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 24 " января 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

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

Адрес фактического местонахождения учреждения

Единица измерения: руб.

Муниципальная автономная организация дополнительного
образования "Центр детского творчества "Хибины" города
Кировска"

по ОКПО

14760105

473Ц1214

5103020625

510301001

Администрация муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией

Глава по БК

015

184250, Мурманская область, город Кировск, проспект Ленина,
дом 5

по ОКТМО

47712000

руб.

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательные услуги (обучение по дополнительным общеразвивающим программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; оказание консультативных и методических услуг; организация и проведение образовательных и методических мероприятий по направлению деятельности; индивидуальное обучение, репетиторство);
- развивающие услуги (создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; создание студий развития детей);
- оздоровительные услуги (организация групп по укреплению здоровья; организация экскурсионных туров, в том числе велосипедных, пеших, конных, лыжных; организация и проведение профильных лагерей, в том числе, каникулярных программ с элементами педагогики приключений, детско-юношеских палаточных лагерей для школьников города и других городов области, туристических программ для групп, состоящих из детей и родителей; познавательных, исторических, археологических маршрутов и экспедиций, профильных смен с туристским уклоном; физкультурно-оздоровительная деятельность, услуги тренажерного зала; организация групп развивающего обучения детей);
- организационные услуги (организация досуга учащихся; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений).
- прочие (предоставление помещений с суточным пребыванием; ☐ прочая деятельность в области дополнительного образования, оказание услуг по оформлению документации при проведении различных мероприятий (печатание, ксерокопирование и оформление протоколов, грамот, дипломов, свидетельств, удостоверений, справок); ☐ прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; ☐ рекламная деятельность; ☐ сдача имущества в аренду с согласия Собственника; ☐ услуги по изготовлению сувенирной продукции; ☐ сдача металлических отходов и лома в специализированные организации по приему металлолома).

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

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- Организация деятельности клубных формирований.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 11 " января 20 19 г.

Наименование показателя		Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:		31 083 415,85
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:		10 732 060,61
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		10 732 060,61
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		
1.2. Остаточная балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		5 189 916,87
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:		20 351 355,24
в том числе:		
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		4 515 140,88
1.4. Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		1 941 080,62
II. Финансовые активы, всего:		3 502 940,11
из них:		
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:		2 101 347,62
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах		2 101 347,62
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2. Иные финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность по доходам		1 140 630,03
2.4. Дебиторская задолженность по расходам		260 962,46
III. Обязательства, всего:		1 327 010,22
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность :		1 327 010,22
в том числе:		
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность		

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "24" января 2019 г.

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии 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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 605 191,52	47 955 210,00	2 505 266,52			2 144 715,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	50 099 925,00	47 955 210,00	X	X	X	2 144 715,00		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Социально-педагогическая направленность)	X	X	7 363 457,50	7 363 457,50	X	X	X			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Естественно-научная направленность)	X	X	3 917 517,40	3 917 517,40	X	X	X			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Техническая направленность)	X	X	10 601 800,71	10 601 800,71	X	X	X			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Туристско-краеведческая направленность)	X	X	3 728 887,67	3 728 887,67	X	X	X			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Физкультурно-спортивная направленность)	X	X	6 259 861,95	6 259 861,95	X	X	X			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Художественная направленность)	X	X	15 025 708,88	15 025 708,88	X	X	X			
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества	X	X	3 202 690,89	1 057 975,89	X	X	X	2 144 715,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130		0,00	X	X		X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X		X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	181	2 505 266,52	X	2 505 266,52		X	X	X
прочие доходы	160	181	0,00	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 605 191,52	47 955 210,00	2 505 266,52			2 144 715,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	43 974 191,34	43 071 967,00	851 234,00			50 990,34	
из них:	211								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	33 784 469,90	33 087 648,00	653 789,00			43 032,90	
		113	0,00						
		119	10 189 721,44	9 984 319,00	197 445,00			7 957,44	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		207 398,00	0,00	207 398,00			0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	207 398,00		207 398,00				
иные выплаты населению		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 528,00	2 528,00	0,00			0,00	
из них:			0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	52 352,05					52 352,05	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 368 722,13	4 880 715,00	1 446 634,52			2 041 372,61	
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 368 722,13	4 880 715,00	1 446 634,52			2 041 372,61	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа.		245	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	1 983 423,37	69 482,67	214 180,41		1 699 760,29	
Остаток средств на конец года	600	X	1 983 423,37	69 482,67	214 180,41		1 699 760,29	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 24 " января 20 19 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"		
1	2	3	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 368 722,13	8 368 722,13	8 368 722,13	0,00	0,00	0,00				8 368 722,13	8 368 722,13	8 368 722,13
в том числе: 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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 368 722,13	8 368 722,13	8 368 722,13		0,00	0,00				8 368 722,13	8 368 722,13	8 368 722,13

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

на " 24 " января 20 19 г.

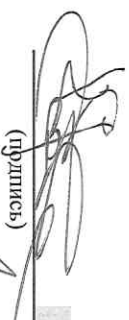
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

на " 24 " января 20 19 г.

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

Руководитель муниципального учреждения



Е.В. Караваева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)



А.В. Малафиевский
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Д.О. Заверткина
(расшифровка подписи)

тел. (81531) 98-719 (доб. 142)
" 24 " января 20 19 г.