



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОДО ЦДТ «Хибины»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Каравасва

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

" 14 " января 20 20 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"
473ПЦ1214
5103020625
510301001
Администрация муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией
184250, Мурманская область, город Кировск, проспект Ленина, дом
5

руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.01.2020
по ОКПО	14760105
Глава по БК	015
по ОКТМО	47712000
по ОКЕИ	383

I. 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 направлениям 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);
• прочая (предоставление помещений с суточным пребыванием; прочая деятельность в области дополнительного образования; оказание услуг по оформлению документации при проведении различных мероприятий (печатающие, 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 "17" января 2020 г

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	32 176 343,85
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	5 056 624,24
1 3 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	21 444 283,24
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	1 636 859,62
II. Финансовые активы, всего:	1 867 167,93
из них:	
2 1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2 1 1 Денежные средства муниципального учреждения на счетах	3 740 725,60
2 1 2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2 2. Иные финансовые инструменты	
2 3 Дебиторская задолженность по доходам	1 426 670,46
2 4 Дебиторская задолженность по расходам	440 497,47
III. Обязательства, всего:	1 257 878,14
из них:	
3 1. Долговые обязательства	
3 2. Кредиторская задолженность	1 257 878,14
в том числе:	
3 2 1 просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на " 17 " января 2020 г

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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 417 587,57	51 917 508,25	2 055 449,32			2 444 630,00	
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	54 362 138,25	51 917 508,25	X	X	X	2 444 630,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества	X	X	54 362 138,25	51 917 508,25	X	X	X	2 444 630,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	181	2 055 449,32	X	2 055 449,32		X	X	X
прочие доходы	160	181	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 876 433,01	52 298 480,28	2 350 758,43			5 227 194,30	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	47 716 556,86	46 948 081,86	768 475,00			0,00	
из них	211								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда по оплате труда		111	36 617 821,36	36 027 595,36	590 226,00				
		113	0,00						
		119	11 098 735,50	10 920 486,50	178 249,00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00			0,00	
из них									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00						
Иные выплаты населению		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 330,89	3 330,89	0,00			0,00	
из них			0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	3 330,89	3 330,89					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 156 545,26	5 347 067,53	1 582 283,43			5 227 194,30	
из них									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 156 545,26	5 347 067,53	1 582 283,43			5 227 194,30	
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	3 458 845,44	380 972,03	295 309,11			2 782 564,30	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на "17" ~~01~~ ~~января~~ 20 ~~20~~ 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 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	11 861 236,15	11 861 236,15	11 861 236,15	0,00	0,00	0,00	11 861 236,15	11 861 236,15	11 861 236,15
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		11 861 236,15	11 861 236,15	11 861 236,15		0,00	0,00	11 861 236,15	11 861 236,15	11 861 236,15
в т ч			x								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	11 861 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 236,15	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	0,00	11 861 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 236,15	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	0,00	0,00	11 861 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 236,15


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на "17" января 2020 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 "17" января 2020 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


(подпись) Е.В. Каравасва
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)


(подпись) М.В. Борисова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Д.О. Заверткина
(расшифровка подписи)

тел (81531) 98-719 (доб. 142)
"17" января 2020 г.