



|   |    |
|---|----|
| УТВЕРЖДАЮ   |    |
| Директор МАОО ЦДТ "Хибины"                            |    |
| (наименование должности лица, утверждающего документ) |    |
| Е.В. Караваева  |    |
| (расшифровка подписи)                                 |    |
| 20  | 20 |

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

"7" января 2020 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<br>образования "Центр детского творчества "Хибины" города<br>Кировска" |
| 473111214   |
| 5103020625  |
| 510301001   |
| Администрация муниципального образования город Кировск с<br>подведомственной территорией                                    |
| 184250, Мурманская область, город Кировск, проспект Ленина, дом<br>5  |

| КОДЫ         |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 17.01.2020 |
| 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 общеобразовывающим 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 греяжерного зала, организация групп развивающего обучения детей),

• организационные услуги (организация досуга учащихся, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений),

• прокат (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 металломолома),

### 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.   |
|--|---------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>  | 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  |
| <b>II. Финансовые активы, всего:</b>   | 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  | 1 740 723,60  |
| 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    |
| <b>III. Обязательства, всего:</b>  | 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 |    |
| I   | 2          | 3   | 4                                   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | X   | <b>56 417 587,57</b>                | <b>51 917 508,25</b>   | <b>2 055 449,32</b>  |  |   | <b>2 444 630,00</b>  |    |
| 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   | 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   |  | X  |
| доходы от операций с активами   | 180        | X   |                                     | X  | X  | X  | X   |  | X  |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | X   | <b>59 876 433,01</b>                | <b>52 298 480,28</b>   | <b>2 350 758,43</b>  |  |   | <b>5 227 194,30</b>  |    |
| 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  |            |   | 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                            |  |  |  |   |  |    |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>   | <b>300</b> | X   | <b>0,00</b>                         |  |  |  |   |  |    |
| 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                                |  |  |  |   |  |    |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | <b>500</b> | X   | <b>3 458 845,44</b>                 | <b>380 972,03</b>  | <b>295 309,11</b>  |  |   | <b>2 782 564,30</b>  |    |
| <b>Остаток средств на конец года</b>  | <b>600</b> | X   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |   | <b>0,00</b>  |    |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на "17" Января 2020 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 2020 г  | на 2021 г                  | на 2022 г                  | на 2020 г  | на 2021 г                  | на 2022 г                  | на 2020 г  | на 2021 г                  | на 2022 г                  | на 2020 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 | на 2021 г | на 2022 г |
| 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                       | 0,00                       | 11 861 236,15  | 11 861 236,15              | 11 861 236,15              |           |           |
| в т ч  |            |                    |  |                            |                            |  |                            |                            |  |                            |                            |           |           |
| 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

Е.В. Караваева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

М.В. Борисова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Д.О. Заверткина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (81331) 98-719 (доб. 142)  
 "17" января 2020 г.