

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

(подпись, расшифровка подписи)

В.Л. Сафонов

Утверждено:

приказом учреждения № 1 от 09 января 2020г

План финансово- хозяйственной деятельности на 2020 -2022 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Орион"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Орион"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5а
ИНН учреждения	4217013436
КПП учреждения	421701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0269
Финансовый год	2020
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	- усвоение детьми образовательных программ, реализуемых Центром; - создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; - формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; - обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности детей в самообразовании и получении дополнительного образования.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с Уставом Учреждения	- дополнительное образование детей - образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в др. групп. - деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки - деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества - прочая зрелищно-развлекательная деятельность - деятельность в области спорта - прочая деятельность по организации отдыха и развлечений - физкультурно-оздоровительная деятельность - деятельность детских лагерей на время каникул - сдача внаем для временного проживания мебелированных комнат - сдача внаем собственного недвижимого имущество - аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования - прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на др. тех. носителях инф. - прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов - рекламная деятельность
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	5 167 421,75
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	5 167 421,75
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	

Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	9 565 022,57
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 461 205,37

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	39 786 780,34
из них недвижимое имущество, всего:	5 167 421,75
в том числе остаточная стоимость:	2 412 652,02
из них особо ценное движимое имущество, всего:	6 461 205,37
в том числе остаточная стоимость:	1 942 224,97
Финансовые активы, всего:	0,00
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	647 070,21
Обязательства, всего:	5 132 213,61
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	5 132 213,61
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 674 363,00	69 918 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 749 063,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	74 667 363,00	69 918 300,00		X	X		4 749 063,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	68 784 600,00	68 784 600,00		0				
		91111705040040420130	1 133 700,00	1 133 700,00		0				
		91130201040040221130	4 749 063,00			0			4 749 063,00	
		91130399040040222180	0,00			0				
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 всего	150	X	7 000,00	X		7 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				7 000,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 971 954,35	69 918 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 046 654,35	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	70 725 127,42							
	210			66 602 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 115 527,42	0,00
		91107031610410780111	53 672 000,00	52 864 000,00					808 000,00	
в том числе на: выплаты		91107031611210780111	2 352 967,75						2 352 967,75	

в том числе на выплаты персоналу:		91107031610410780119	13 982 600,00	13 738 600,00					244 000,00	
		91107031611210780119	710 559,67						710 559,67	
		91110041610410780112	7 000,00			7 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	70 718 127,42							
				66 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 527,42	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107031610410780111	53 672 000,00	52 864 000,00					808 000,00	
		91107031611210780111	2 352 967,75						2 352 967,75	
		91107031610410780119	13 982 600,00	13 738 600,00					244 000,00	
		91107031611210780119	710 559,67						710 559,67	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	60 000,00							
				38 000,00	0,00	0	0,00	0,00	22 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780851	60 000,00	38 000,00		0			22 000,00	
		91107031610410780852	0,00			0				
		91107031610410780853	0,00			0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего		91107031610410780831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 186 826,93	3 277 700,00					909 126,93	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	297 591,35						297 591,35	
Остаток средств на конец года	600	X								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 433 600,00	67 673 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	69 426 600,00	67 673 600,00		X	X		1 753 000,00	
		91111705040040410130	67 291 020,00	67 291 020,00		0				
		91111705040040420130	382 580,00	382 580,00		0				
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	1 753 000,00			0			1 753 000,00	
		91130399040040222180	0,00			0				
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 всего		X	7 000,00	X		7 000,00	0	X	X	X
		91111705040040510180				7 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69 433 600,00	67 673 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	67 661 600,00	66 602 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00
		91107031610410780111	53 672 000,00	52 864 000,00					808 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу		91107031610410780119	13 982 600,00	13 738 600,00					244 000,00	

персоналу.		91110041610410780112	7 000,00			7 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	67 654 600,00	66 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по		91107031610410780111	53 672 000,00	52 864 000,00					808 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	91107031610410780119	13 982 600,00	13 738 600,00					244 000,00	
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	22 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780851	22 000,00			0			22 000,00	
		91107031610410780852	0,00			0				
		91107031610410780853	0,00			0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов		91107031610410780831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 750 000,00	1 071 000,00					679 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

**Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 851 600,00	67 091 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	68 844 600,00	67 091 600,00		X	X		1 753 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	66 920 280,00	66 920 280,00		0				
		91111705040040420130	171 320,00	171 320,00		0				
		91130201040040221130	1 753 000,00			0			1 753 000,00	
		91130399040040222180	0,00			0				
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 всего		X	7 000,00	X		7 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	91111705040040510180				7 000,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 851 600,00	67 091 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	67 661 600,00	66 602 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107031610410780111	53 672 000,00	52 864 000,00					808 000,00	
		91107031610410780119	13 982 600,00	13 738 600,00					244 000,00	
		91110041610410780112	7 000,00			7 000,00				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	67 654 600,00							
				66 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иным выплатам населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	22 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		91107031610410780111	53 672 000,00	52 864 000,00					808 000,00	
		91107031610410780119	13 982 600,00	13 738 600,00					244 000,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей	230									
		91107031610410780851	22 000,00			0			22 000,00	
		91107031610410780852	0,00			0				
		91107031610410780853	0,00			0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 168 000,00	489 000,00					679 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2020-2022 года

[illegible]

Сведения о средствах, поступающих

на 2020 год

(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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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

Директор



(Signature)
(подпись)

Сафонов В.Л.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(Signature)
(подпись)

Богданова Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Signature)
(подпись)

Болтвина С.А.
(расшифровка подписи)