



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО ДЮЦ «Сказка»
(Содержательность лица, утверждающего документ)

В.Н. Пашкевич
В.Н. Пашкевич
(расшифровка подписи)

09 января 2020г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2021 и НА 2022 ГОДОВ

от «09» января 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования

администрации города Хабаровска

Учреждение: муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования г. Хабаровска

«Детско-юношеский центр «Сказка»

Единица измерения: руб.

Коды	
09.01.2020	
016	
2724044461	
272401001	

1. Цели деятельности:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства;

- создание условий для удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей, развитие их творческого потенциала, адаптации в современном обществе и полноценной организации свободного времени.

2. Виды деятельности: реализует программы дополнительного образования детей и взрослых по следующим направлениям: туристско-краеведческое, художественное, социально-педагогическое, техническое.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: ритмика, подготовка в 1 класс, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, карате, гимнастика, кружок дошкольного обучения, группа продленного дня, консультации и занятия логопеда.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана – 7 566 255,62 рублей, в том числе:

4.1. стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления – 7 566 255,62 рублей;

4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана – 6 695 461,87 рублей, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 779 652,00 рублей.

Показатели финансового состояния МАУДО ДЮЦ «Сказка»

по состоянию на «01» января 2020 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	14 261 717,49
из них:	
1.1 недвижимое имущество, всего:	7 566 255,62
в том числе: остаточная стоимость	5 276 716,93
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	779 652,00
в том числе: остаточная стоимость	282 428,47
2. Финансовые активы, всего	53 786 006,22
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	334 300,21
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	334 300,21
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	53 428 416,00
дебиторская задолженность по расходам	23 290,01
3. Обязательства, всего	65 449 638,67
из них:	
кредиторская задолженность	119 651,79
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Исполнитель Шипилова Е.В.
тел. 46-11-65

**Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО ДЮЦ "Сказка"**

№ п/п	Наименование покаятеля	Код строки	КБК	КОСТУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	334 300,21	0,00	0,00	334 300,21	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00				0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00				0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	334 300,21			334 300,21	0,00	0,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00				0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00				0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00			0,00	0,00	0,00
	Доходы, всего, в том числе:	1000			19 818 680,00	18 418 680,00	30 000,00	1 370 000,00	18 859 868,00	18 859 868,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1200	130		19 437 925,00	18 317 925,00	0,00	1 120 000,00	18 479 113,00	18 479 113,00
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	18 317 925,00	18 317 925,00	0,00	1 120 000,00	17 359 113,00	17 359 113,00
	Платные услуги, родительская плата	1220	130	131	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	Доходы по условиям арендных платежей	1230	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		380 755,00	100 755,00	30 000,00	250 000,00	380 755,00	380 755,00
	Целевые субсидии	1510	150	152	130 755,00	100 755,00	30 000,00	0,00	130 755,00	130 755,00
	Добровольные пожертвования	1410	150	155	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		1510	150	152	130 755,00	100 755,00	30 000,00	0,00	130 755,00	130 755,00
5.	Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия на осуществление капитальных вложений	1520	160	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты по расходам, всего, в том числе:	2000	X	X	20 121 620,21	18 418 680,00	30 000,00	1 672 940,21	188 289 508,00	188 289 508,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				18 317 925,00	18 317 925,00	0,00	0,00	17 359 113,00	17 359 113,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				18 278 633,00	18 278 633,00	0,00	0,00	17 319 821,00	17 319 821,00
1.1.1.	Выплаты персоналу, всего, из них:	2100	X	X	17 536 286,00	17 536 286,00	0,00	0,00	16 577 474,00	16 577 474,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда	2110	111	211	13 471 128,00	13 471 128,00	0,00	0,00	12 734 713,00	12 734 713,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 065 158,00	4 065 158,00	0,00	0,00	3 842 761,00	3 842 761,00

1.1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2320	852	296	0,00					0,00		0,00	0,00
1.1.3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00								
	Другие расходы	2500	244	290	0,00								
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	742 347,00		742 347,00			0,00		742 347,00	742 347,00
	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	742 347,00		742 347,00			0,00		742 347,00	742 347,00
	Услуги связи	2640	244	221	52 527,00		52 527,00					52 527,00	52 527,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00								
	Коммунальные услуги	2640	244	223	427 218,00		427 218,00					427 218,00	427 218,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00		0,00					0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	135 937,00		135 937,00					135 937,00	135 937,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	107 895,00		107 895,00					107 895,00	107 895,00
	Страхование	2640	244	227	0,00								
	Другие расходы	2640	244	296	0,00								
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00								
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00		0,00					0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	18 770,00		18 770,00					18 770,00	18 770,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00								
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	226	0,00								
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00								
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00								
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	342	0,00								
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	346	0,00								
1.2.	Затраты на уплату налогов	2300	850	291	39 292,00		39 292,00			0,00		39 292,00	39 292,00
	Налог на имущество, земло	2310	851	291	39 292,00		39 292,00					39 292,00	39 292,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00		0,00					0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели				100 755,00		100 755,00		30 000,00	0,00		130 755,00	130 755,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	755,00		755,00					30 755,00	30 755,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00		0,00					0,00	0,00
	Оплата труда	2110	111	211	0,00								
	Оплата труда	2110	111	266	0,00								
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	30 755,00		755,00		30 000,00			30 755,00	30 755,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00								
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00								
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	0,00								
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	0,00								
3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	0,00		0,00					0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00		0,00					0,00	0,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00		0,00					0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	100 000,00		100 000,00					100 000,00	100 000,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00		0,00					0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		100 000,00		100 000,00					100 000,00	100 000,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	0,00								
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00								
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00								
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00								
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00		0,00					0,00	0,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	100 000,00		100 000,00					100 000,00	100 000,00

4.2.7.	Страхование	2640	244	227		0,00						
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296		0,00						
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		0,00						
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342		0,00						
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343		0,00						
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346		0,00					0,00	0,00
4.2.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349		0,00					0,00	0,00
3. Выплаты за счет внебюджетных источников									0,00	1 672 940,21	1 338 640,00	1 338 640,00
Выплаты персоналу всего, из них:		2100	X	X		0,00			0,00	78 120,00	78 120,00	78 120,00
1.	Выплаты персоналу всего, в том числе	2110	X	X		0,00			0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	111	211		60 000,00						
	Оплата труда	2110	111	266		0,00						
	Оплата труда	2110	111	266		0,00						
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266		0,00						
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213		18 120,00				18 120,00	18 120,00	18 120,00
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850			5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291		0,00						
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291		5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244			730 000,00		X		730 000,00	730 000,00	730 000,00
	Прочие расходы, услуги	2500	244	226		730 000,00				730 000,00	730 000,00	730 000,00
	Другие расходы	2500	244	290		0,00				0,00	0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X		859 820,21				859 820,21	525 520,00	525 520,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225		0,00				0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244			859 820,21				859 820,21	525 520,00	525 520,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221		2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222		5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223		3 008,00				3 008,00	3 008,00	3 008,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224		0,00				0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226		75 000,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227		0,00				0,00	0,00	0,00
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296		0,00				0,00	0,00	0,00
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342		0,00				0,00	0,00	0,00
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343		0,00				0,00	0,00	0,00
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346		544 812,21				544 812,21	210 512,00	210 512,00
4.2.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349		0,00				0,00	0,00	0,00
ВСЕГО ВЫПЛАТЫ						20 121 620,21		30 000,00	18 418 680,00	1 672 940,21	18 828 508,00	18 828 508,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X		17 645 161,00		30 000,00	17 537 041,00	78 120,00	16 686 349,00	16 686 349,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X		13 531 128,00		30 000,00	13 471 128,00	60 000,00	12 794 713,00	12 794 713,00
	Оплата труда	2110	111	211		13 531 128,00		30 000,00	13 471 128,00	60 000,00	12 794 713,00	12 794 713,00
	Оплата труда	2110	111	266		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266		30 755,00		30 000,00	755,00	0,00	30 755,00	30 755,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213		4 083 278,00			4 065 158,00	18 120,00	3 860 881,00	3 860 881,00
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850			44 292,00			39 292,00	5 000,00	44 292,00	44 292,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291		39 292,00			39 292,00	0,00	39 292,00	39 292,00
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291		5 000,00			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X		730 000,00			0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226		730 000,00			0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
	Другие расходы	2500	244	296		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 702 167,21	842 347,00	859 820,21	1 367 867,00	1 367 867,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		1 702 167,21	842 347,00	859 820,21	1 367 867,00	1 367 867,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	54 527,00	52 527,00	2 000,00	54 527,00	54 527,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	430 226,00	427 218,00	3 008,00	430 226,00	430 226,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	165 937,00	135 937,00	30 000,00	165 937,00	165 937,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	282 895,00	207 895,00	75 000,00	282 895,00	282 895,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	563 582,21	18 770,00	544 812,21	229 282,00	229 282,00
4.2.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		31 360,00	0,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00
	Налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			31 360,00	0,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00
	Прочие выплаты, всего, из них	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00