УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДТД УМ "Юниор"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Вострокнутов
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2019г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов

		КОДЫ
"01" января 2019г.	Форма по КФД	0531753
	Дата утверждения	01.01.2019
	Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции	
	по ОКПО	23641658
	по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:	**муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Дворец творчества детей и учащейся молодежи "Юниор"**
ИНН / КПП:	**5405125529 / 540501001**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Мэрия города Новосибирска Департамент образования мэрии города Новосибирска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	**630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44/1**
Код по реестру участников бюджетного процесса:	**503D0242**
Единица измерения: руб.	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения

1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Учреждении направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого тр
- подготовку спортивного резерва и спортменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в т.ч. из числа у
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществл

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения

Видами деятельности Учреждения являются:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, программам профессионального обучения, р
- организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (закон
- организация содержательного досуга детей;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ,
- организация работы детских образовательно-оздоровительных лагерей в каникулярный период;
- обобщение и распространение инновационного опыта работы Учреждения в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других учебных заведений, в т.ч. дистанционно;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- организация туристических, экскурсионных поездок;
- организация работы фото студии, видеостудии;

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**123 071 903,32**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	77 449 187,56
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	77 449 187,56
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 платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	53 574 412,05
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 946 778,40
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 439 857,88
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 449 659,98
2.	**Финансовые активы, всего:**	**1 482 278,97**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	48 929,53
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (201.21)	48 929,53
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам за счет приносящей доход деятельности, всего:	764 630,15
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	20 368,81
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	1 134,85
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	865,02
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	18 368,94
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего:**	2 031 426,38
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	49 999,93
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	49 999,93
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	44 999,93
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финанансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**81 070 334,03**	**71 830 435,17**	**7 239 898,86**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	73 830 435,17	71 830 435,17	x	x	2 000 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	7 239 898,86	x	7 239 898,86	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	x	x		x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**81 119 263,56**	**71 830 435,17**	**7 239 898,86**	**0,00**	**2 048 929,53**	**0,00**
в том числе:								
на выплату персоналу всего	**210**	**110**	**68 370 004,22**	**67 124 474,22**	**23 730,00**	**0,00**	**1 221 800,00**	**0,00**
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	52 380 273,44	51 480 273,44	0,00	0,00	900 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	128 800,00	74 600,00	4 200,00	0,00	50 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	15 845 930,78	15 569 600,78	4 530,00	0,00	271 800,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	15 000,00		15 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	**220**	**200**	**11 110 759,34**	**3 079 460,95**	**7 216 168,86**	**0,00**	**815 129,53**	**0,00**
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	11 110 759,34	3 079 460,95	7 216 168,86	0,00	815 129,53	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	11 110 759,34	3 079 460,95	7 216 168,86	0,00	815 129,53	0,00
транспортные услуги		222	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
услуги связи		221	350 800,00	300 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги		223	1 219 100,00	1 169 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	3 070 007,95	899 660,95	2 070 347,00	0,00	100 000,00	0,00
прочие работы, услуги		226	2 329 701,46	350 900,00	1 878 801,46	0,00	100 000,00	0,00
страхование		227	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	1 236 920,00	0,00	1 136 920,00	0,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		340	1 652 229,93	354 000,00	983 100,40	0,00	315 129,53	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**230**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	**240**	**850**	**1 638 500,00**	**1 626 500,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 594 500,00	1 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	243	853	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений	**250**	**831**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 220	**260**		11 110 759,34	3 079 460,95	7 216 168,86	0,00	815 129,53	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**48 929,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 929,53**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Руководитель МАУ ДО ДТД УМ "Юниор" — Вострокнутов А.В.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ ДО ДТД УМ "Юниор" — Путинцева С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — Путинцева С.И.
тел. 217-86-83 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2019г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки товаров, работ, услуг			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	11 110 759,34	11 110 759,34	11 110 759,34				11 110 759,34	11 110 759,34	11 110 759,34
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финасового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 110 759,34	11 110 759,34	11 110 759,34				11 110 759,34	11 110 759,34	11 110 759,34

ПРИМЕЧАНИЕ:
в графах 7 - 12 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федера
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель МАУ ДО ДТД УМ "Юниор" _____ (подпись) Вострокнутов А.В. (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МАУ ДО ДТД УМ "Юниор" _____ (подпись) Путинцева С.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Путинцева С.И. (расшифровка подписи)
тел. 217-86-83

"01" января 2019г.

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.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	0

Руководитель МАУ ДО ДТД УМ "Юниор" Вострокнутов А.В.

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ ДО ДТД УМ "Юниор" Путинцева С.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Путинцева С.И.

тел. 217-86-83 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2019г.