



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ ДО ЦДТ
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

М.В.Баранова
(расшифровка подписи)

«01» февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения

МАУ ДО «Центр детского творчества города Аткарска Саратовской области»
(полное наименование учреждения)

На 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества города Аткарска Саратовской области», учреждение
Сокращенное наименование учреждения	МАУ ДО ЦДТ
Место нахождения учреждения	412420, Саратовская область, город Аткарск, улица Советская, дом 66.
Почтовый адрес учреждения	412420, Саратовская область, город Аткарск, улица Советская, дом 66.
Адрес электронной почты	atkarsk.tcenter@yandex.ru
Год создания учреждения	1991
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Баранова Марина Владимировна, 8(84552)3-20-22
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1026401374746
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6438901602
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	643801001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	85.41.9
Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	63404000000
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	75401

Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
2. Интеллектуальное и личностное развитие детей с учетом их индивидуальных особенностей, сохранение и укрепление физического здоровья детей.
3. Эстетическое воспитание детей; физическое развитие личности; выявление одаренных детей; создание необходимых условий для личностного развития, художественного творчества детей
4. Приобщение детей к здоровому образу жизни, организация их досуга и свободного времени;
5. Содействие профессиональной ориентации обучающихся;
6. Обеспечение освоения обучающимися избранной образовательной программы.

2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность в виде дополнительного образования детей путем реализации дополнительных общеобразовательных программ, а именно дополнительных общеразвивающих программ. Учреждение вправе реализовывать дополнительные общеразвивающие программы по направленностям:

- художественной;
- социально-педагогической;
- физкультурно-спортивной;
- технической;
- туристско-краеведческой.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, а именно образовательным программам дошкольного образования.

Учреждение также вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- организация и проведение мероприятий, мастер-классов, открытых уроков, конференций, презентаций, семинаров, семинаров-практикумов;
- организация и проведение мероприятий в целях выявления и поддержки одарённых детей (конкурсов, соревнований);
- организация и проведение концертных программ, спектаклей, массовых праздников и народных гуляний, торжественных мероприятий, представлений и иных форм показа результатов творческой деятельности;
- организация и проведение фестивалей, смотров, выставок;
- проведение методической работы по обновлению содержания дополнительного образования.

I. Финансово-хозяйственная деятельность.

1.1 В соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом учреждения к основной деятельности, Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

- Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

- Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

- Финансовое обеспечение деятельности, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, осуществляется за счет субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральным законодательством Российской Федерации источников.

- Условия и порядок формирования муниципального задания, и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией Аткарского муниципального района.

- Учреждение организует рациональное и экономичное расходование бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое использование средств, полученных как из бюджетных, так и внебюджетных источников.

- Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе.

- Учреждение изучает социальный спрос на различные виды услуг и на основе полученных данных определяет перечень предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг.

- Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется договором, заключаемым между Учреждением и потребителем данных услуг в обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, с учреждениями, предприятиями и физическими лицами.

- Правила оказания платных образовательных услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами, Положением об оказании платных услуг в Учреждении.

- Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета Аткарского муниципального района. В противном случае средства, полученные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем.

- Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг.

- Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии.

- Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные Уставе.

- Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется за плату:

1. К платным образовательным услугам Учреждения относятся:

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам, которые не предусмотрены муниципальным заданием Учредителя, и которые Учредитель не обеспечивает бюджетным финансированием
- обучение взрослого населения по дополнительным общеразвивающим программам;
- репетиторство;
- проведение индивидуальных и групповых занятий для лиц, желающих обучаться у конкретных педагогов по выбору.

2. Осуществление иной приносящей доход деятельности:

- Подготовка к обучению в школе;
- предоставление консультаций педагога-психолога;
- оказание логопедических услуг;
- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- продажа репертуарно-методических материалов;
- методическая помощь в разработке сценариев мероприятий, проведение мероприятий (в том числе выставочных) по заявкам физических и юридических лиц, создание авторского сценария по замыслу заказчика;
- индивидуальные и групповые занятия английским языком;
- оказание услуг по оформлению помещений к празднику, оснащение праздничных мероприятий атрибутами;
- организация и проведение мероприятий отдыха и развлечений культуры и спорта;
- проведение самостоятельных и (или) совместно с организациями мероприятий различной профессиональной направленности;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, курсов, мастер-классов, тренингов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий с предоставлением в аренду помещений;
- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;
- разработка и издание учебно-методической литературы, методик и технологий, выпуск периодической печати, аудио- и видеопрограмм по различным аспектам деятельности Учреждения, информационных, методических, рекламных материалов в пределах своей компетенции;
- создание мультимедийных презентаций, видео уроков;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации образовательных программ, досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;
- размещение рекламы, объявлений на информационных стендах Учреждения;
- демонстрация видеофильмов;
- продажа буклетов и сувенирной продукции, изготовленной коллективами Учреждения;
 - организация и проведение концертных программ солистов и творческих коллективов, спектаклей, выставок, торжественных мероприятий, праздников,

представлений, в том числе выездного характера по заявкам юридических и физических лиц, а также реализация входных билетов на проводимые мероприятия.

4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока действия, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной аккредитации	-	-
2	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№2660 от 22 апреля 2016г Серия 64Л01 №0002388	бессрочно

Раздел 3. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
1. Финансовые активы, всего:	893 669,80
из них:	x
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	508 822,00
в том числе:	x
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	893 669,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	822 789,80
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	70 880,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	384 847,80
в том числе:	x
1.2.1. Остаточная стоимость движимого государственного имущества	0,00
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего	288 832,80
в том числе:	x
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	34 727,30
из них:	x
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	34 727,30
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	0,00
в том числе:	x
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	x
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

обязательства, всего	135 314,23
в том числе:	X
1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	34 727,30
в том числе:	X
3.2.1. по заработной плате	0,00
3.2.1. по прочим выплатам	0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	31 380,85
3.2.5. по оплате за пользование имуществом	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 346,45
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.10. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.11. по платежам в бюджет	0,00
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	100 586,93
в том числе:	X
3.3.1. по заработной плате	0,00
3.3.1. по прочим выплатам	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	1 615,38
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате за пользование имуществом	35 530,70
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	63 440,85
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.10. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.11. по платежам в бюджет	0,00
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Раздел 4. Показатели Плана по поступлениям на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении	Операции по счетам, открытым в кредитной организации
Остаток средств	-	-	-
поступления, всего, в том числе:	20 316 983,84	20 316 983,84	-
субсидии на выполнение государственного задания	10 315 953,65	10 315 953,65	-
целевые субсидии	8 770 334,23	8 770 334,23	-
Ведомственные источники	-	-	-
поступления от оказания управленческих услуг (исполнительных работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	-	-	-
поступления от иной экономической деятельности	1 231 595,96	1 231 595,96	-
Выплаты, всего:	20 316 983,84	20 316 983,84	-
Остаток средств	-	-	-

Раздел 5. Показатели Плана по выплатам на очередной финансовый год

Наименование показателя	Расходы по КБК				Всего затрат (расходов), руб.				В том числе по категориям				
	Код	Целевые статьи	Вид расхода	КОСГУ	Итого	в том числе субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств целевых субсидий	за счет бюджетных ассигнований	на осуществление закупок	прочие средства в соответствии с действующим законодательством			
Планируемый остаток средств на начало планового года													
Поступления, всего:					20 316 983,84	-	20 316 983,84	10 315 953,65	8 770 334,23	-	-	1 231 595,96	
Планируемый остаток средств на конец текущего года					-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплаты, всего:	X	X	X	X	500	20 316 983,84	-	20 316 983,84	10 315 953,65	8 770 334,23	-	-	1 231 595,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					218	14 516 856,05	-	14 516 856,05	9 818 905,75	4 093 994,21	-	-	365 956,07
Заработная плата	0000	0000000000	111	211	11 078 461,29	-	11 078 461,29	7 218 254,82	3 144 389,32	-	-	-	605 818,85
Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания (травмы)	0000	0000000000	111	266	86 752,92	-	86 752,92	86 752,92	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	0000	0000000000	119	213	3 371 641,14	-	3 371 641,14	2 211 898,01	949 655,91	-	-	-	210 137,22
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0000	0000000000	112		52 244,86	-	52 244,86	47 464,99	-	-	-	-	4 800,00
Прочие услуги	0000	0000000000	112	226	33 117,00	-	33 117,00	28 217,00	-	-	-	-	4 900,00
Пособия по социальной помощи	0000	0000000000	321	264	19 147,00	-	19 147,00	19 147,00	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	0000	0000000000	228		9 258 185,63	-	9 258 185,63	750 683,00	4 428 370,55	-	-	-	79 132,08
Услуги связи	0000	0000000000	244	221	19 452,46	-	19 452,46	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	0000	0000000000	244	222	-	-	-	-	-	-	-	-	19 452,46
Коммерческие услуги	0000	0000000000	244	223	363 599,80	-	363 599,80	499 500,00	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	0000	0000000000	244	223	4 461 453,94	-	4 461 453,94	70 725,47	4 186 905,83	-	-	-	4 099,96
Прочие услуги	0000	0000000000	244	226	273 673,27	-	273 673,27	190 457,23	41 399,52	-	-	-	37 816,92
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0000	0000000000	244	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	0000	0000000000	298		17 849,36	-	17 849,36	-	-	-	-	-	17 849,36
Исполнение судебных решений	0000	0000000000	831	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0000	0000000000	851	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	0000	0000000000	852	291	17 831,00	-	17 831,00	-	-	-	-	-	17 831,00
Уплата иных платежей	0000	0000000000	853	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата других экономических санкций	0000	0000000000	853	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0000	0000000000	853	298	18,36	-	18,36	-	-	-	-	-	18,36
Поступления нефинансовых активов, всего	0000	0000000000	308		471 827,00	-	471 827,00	-	247 965,48	-	-	-	223 861,52
Увеличение стоимости основных средств	0000	0000000000	344	310	240 808,45	-	240 808,45	-	234 710,45	-	-	-	46 098,00
Увеличение стоимости нефинансовых активов	0000	0000000000	344	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты питания	0000	0000000000	344	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	0000	0000000000	344	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительного имущества	0000	0000000000	344	344	64 472,00	-	64 472,00	-	-	-	-	-	64 472,00
Увеличение стоимости иного имущества	0000	0000000000	344	345	-	-	-	-	-	-	-	-	64 472,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	0000	0000000000	344	346	110 487,45	-	110 487,45	-	-	-	-	-	110 487,45

Раздел 6. Сведения о сотрудниках учреждения и об уровне оплаты труда

Наименование показателя	Единицы измерения	очередной финансовый год	плановый период	
			первый год	второй год
Штатная численность работников учреждения	должностей	45	45	45
в том числе по категориям персонала		-	-	-
специалисты	должностей	-	-	-
средний медицинский персонал	должностей	-	-	-
младший медицинский персонал	должностей	-	-	-
социальные работники, специалисты по социальной работе	должностей	-	-	-
педагогический персонал	должностей	31	31	31
административно-хозяйственный персонал	должностей	3	3	3
прочий персонал	должностей	10	10	10
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	38,5	38,5	38,5
Фонд оплаты труда учреждения	тыс. руб.	11754,6	12342,3	12959,4
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	25442,9	26714,9	28050,6

Руководитель учреждения _____


(подпись)

Баранова М.В.
(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета _____


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ» _____


(подпись)

Крепышева Н.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель рук. группы учета
(должность)


(подпись)

Крыгина О.А.
(расшифровка подписи)

« 01 » февраля 2024 г.