УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Центр "Семья и школа"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Г.Е.Моисеева
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 19 г.

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

" 29 " декабря 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	29.12.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Психолого-педагогической помощи «Семья и школа»	по ОКПО	
		по РУБН/НУБП	65321807
ИНН/КПП	6658075510/665801001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	620102, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ясная ул, 20		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Центр реализует дополнительные образовательные программы и услуги, индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие образовталеьные программы

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения::

Центр реализует дополнительные образовательные программы и услуги индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие образовательные программы

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- обучение по дополнительным образовательным программам; - преподавание специальных курсов, циклов, дисциплин; - репетиторство;- проведение конференций, семинаров;- группы развития для детей;- лекции для родителей; досуговые мероприятия; коонсультации, диагностики, тренинги детей, подростков, родителей, педагогов образровательных учреждений;- системное консультирование

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

4817

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества , приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

1255

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

413

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	2 566 989,00
	из них: 1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	4 817 613,00
	в том числе: 1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	2 395 959,00
	из них: 1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	413 078,00
	в том числе: 1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	26 537,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
											всего				всего				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	18	20	23	25	26	28	31
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	20 822 350,00	20 287 000,00	0,00	535 350,00	20 845 350,00	20 310 000,00	0,00	535 350,00	20 878 350,00	20 343 000,00	0,00	535 350,00
в том числе:																			
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	20 822 350,00	20 287 000,00	0,00	535 350,00	20 845 350,00	20 310 000,00	0,00	535 350,00	20 878 350,00	20 343 000,00	0,00	535 350,00
из них:																			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на	120	130	00000000.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	535 350,00	0,00	0,00	535 350,00	535 350,00	0,00	0,00	535 350,00	535 350,00	0,00	0,00	535 350,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждениям	120	130	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	130	0000	20 287 000,00	20 287 000,00	0,00	0,00	20 310 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	20 343 000,00	20 343 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	20 822 350,00	20 287 000,00	0,00	535 350,00	20 845 350,00	20 310 000,00	0,00	535 350,00	20 878 350,00	20 343 000,00	0,00	535 350,00
в том числе:																			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	18 573 111,93	18 338 380,00	0,00	234 731,93	18 573 111,93	18 338 380,00	0,00	234 731,93	18 573 111,93	18 338 380,00	0,00	234 731,93
из них:																			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	18 573 111,93	18 338 380,00	0,00	234 731,93	18 573 111,93	18 338 380,00	0,00	234 731,93	18 573 111,93	18 338 380,00	0,00	234 731,93
из них:																			
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	18 338 380,00	18 338 380,00	0,00	0,00	18 338 380,00	18 338 380,00	0,00	0,00	18 338 380,00	18 338 380,00	0,00	0,00
из них:																			
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	90600000 2.00	000.0000.0000000.000	4	211	0703	14 013 717,00	14 013 717,00	0,00	0,00	14 013 717,00	14 013 717,00	0,00	0,00	14 013 717,00	14 013 717,00	0,00	0,00
прочие выплаты	211	112	90600000 2.00	000.0000.0000000.000	4	212	0703	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	90600000 2.00	000.0000.0000000.000	4	213	0703	4 253 283,00	4 253 283,00	0,00	0,00	4 253 283,00	4 253 283,00	0,00	0,00	4 253 283,00	4 253 283,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	90600000 2.00	000.0000.0000000.000	4	266	0703	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	211	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	234 731,93	0,00	0,00	234 731,93	234 731,93	0,00	0,00	234 731,93	234 731,93	0,00	0,00	234 731,93
из них:																			
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	00000000.00	906.3020.1040040.000	2	211	0703	180 285,66	0,00	0,00	180 285,66	180 285,66	0,00	0,00	180 285,66	180 285,66	0,00	0,00	180 285,66
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	00000000.00	906.3020.1040040.000	2	213	0703	54 446,27	0,00	0,00	54 446,27	54 446,27	0,00	0,00	54 446,27	54 446,27	0,00	0,00	54 446,27
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	51 192,00	50 071,00	0,00	1 121,00	45 846,90	44 725,90	0,00	1 121,00	41 336,31	40 215,31	0,00	1 121,00
из них:																			
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	00000000.00	906.3020.1040040.000	2	291	0703	1 121,00	0,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	1 121,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	90600000 2.00	000.0000.0000000.000	4	291	0703	50 071,00	50 071,00	0,00	0,00	44 725,90	44 725,90	0,00	0,00	40 215,31	40 215,31	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ,	260	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	2 198 046,07	1 898 549,00	0,00	299 497,07	2 226 391,17	1 926 894,10	0,00	299 497,07	2 263 901,76	1 964 404,69	0,00	299 497,07
из них:																			
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	00000000.00	906.3020.1040040.000	2	221	0703	201,96	0,00	0,00	201,96	201,96	0,00	0,00	201,96	201,96	0,00	0,00	201,96
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	90600000 2.00	000.0000.0000000.000	4	221	0703	30 908,04	30 908,04	0,00	0,00	27 817,24	27 817,24	0,00	0,00	25 035,51	25 035,51	0,00	0,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	223	0703	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	223	0703	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	225	0703	4 566,24	0,00	0,00	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	4 566,24
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	225	0703	202 990,00	202 990,00	0,00	0,00	182 691,00	182 691,00	0,00	0,00	164 421,90	164 421,90	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	226	0703	11 277,90	0,00	0,00	11 277,90	11 277,90	0,00	0,00	11 277,90	11 277,90	0,00	0,00	11 277,90
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	226	0703	52 317,36	52 317,36	0,00	0,00	47 085,62	47 085,62	0,00	0,00	42 377,06	42 377,06	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	310	0703	124 225,48	0,00	0,00	124 225,48	124 225,48	0,00	0,00	124 225,48	124 225,48	0,00	0,00	124 225,48
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	340	0703	124 225,49	0,00	0,00	124 225,49	124 225,49	0,00	0,00	124 225,49	124 225,49	0,00	0,00	124 225,49
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	346	0703	30 333,60	30 333,60	0,00	0,00	27 300,24	27 300,24	0,00	0,00	24 570,22	24 570,22	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		500	X																
Остаток средств на конец года		600	X																

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018г.

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			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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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**	**2 198 046,07**	**2 226 391,17**	**2 263 901,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 198 046,07**	**2 226 391,17**	**2 263 901,76**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг п	2001	2019	2 198 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 046,07	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг п	2001	2020	0,00	2 226 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 391,17	0,00
на закупку товаров, работ, услуг п	2001	2021	0,00	0,00	2 263 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 901,76

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2018г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Заместитель начальника Н.В. Курс

Экономист Н.В. Шарапова