

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)



(подпись)

А.Р.Максютов

(расшифровка подписи)

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа  
город Стерлитамак Республики Башкортостан  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	22.12.2020
по ОКПО	97966809
ИНН	0268043382
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Администрация городского округа город Стерлитамак Республики  
Адрес фактического нахождения муниципального учреждения  
453128, Республика Башкортостан, городской округ город Стерлитамак, ул.  
Коммунистическая, 12

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы; предоставляет общедоступное и бесплатное дополнительное

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения дополнительное образование детей

#### 1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе нет

#### 1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2020.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>1 618 778,94</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	412 210,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	412 210,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	249 568,40
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 206 568,94
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-</b>
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.3.10.	по платежам в бюджет	
3.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2021 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 111912	иные цели 111922		мун. задание 131912	иные цели 131922			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>8 616 200,00</b>	<b>1 392 400,00</b>			<b>6 468 200,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>715 600,00</b>	
Муниципальное задание		7 860 600,00	1 392 400,00			6 468 200,00				
Субсидии на иные цели		40 000,00					40 000,00			
Приносящая доход деят.:		715 600,00							715 600,00	
Арендная плата	121	57 500,00							57 500,00	
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	656 100,00							656 100,00	
Доходы от реализ. продукции	135	1 000,00							1 000,00	
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном.	152	40 000,00					40 000,00			
Спонсор. и добров. пожертв.	155	1 000,00							1 000,00	
Доходы от уменьш. стоим.	446									
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>8 616 200,00</b>	<b>1 392 400,00</b>			<b>6 468 200,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>715 600,00</b>	
Фонд оплаты труда:		7 325 100,00	1 392 400,00			5 867 600,00			65 100,00	
Заработная плата	2110000	5 523 200,00	971 900,00			4 501 300,00			50 000,00	
Начисления на оплату труда	2130000	1 801 900,00	420 500,00			1 366 300,00			15 100,00	
Другие выплаты	2120000	10 000,00				10 000,00				
Услуги связи	2210000	55 000,00				55 000,00				
Транспортные услуги	2220000									
Коммунальные услуги:	2230000	121 900,00				91 900,00			30 000,00	
Отопление	2231000	60 000,00				40 000,00			20 000,00	
Горячее водоснабжение	2233000	6 000,00				6 000,00				
Холодное водоснабжение	2234000	2 600,00				2 600,00				
Электроэнергия	2236000	45 000,00				35 000,00			10 000,00	
Канализация, водоотведение	2237000	3 800,00				3 800,00				
Другие расх. по ком. услугам	2238000	4 500,00				4 500,00				
Арендная плата	2240000									
Содержание имущества:	2250000	286 000,00				221 000,00			65 000,00	
Содержание в чистоте	2251000	90 000,00				90 000,00				
Текущий ремонт	2252000	85 000,00				20 000,00			65 000,00	
Капитальный ремонт	2253000									
Противопожарные меропр.	2254000	11 000,00				11 000,00				
Пусконаладочные работы	2255000									
Другие расходы	2256000	100 000,00				100 000,00				
Прочие работы, услуги:	2260000	652 000,00				162 000,00	40 000,00		450 000,00	
НИОКР, проектирование	2261000									
Разработка тех. регламентов	2262000									
Проектнык и изыск. работы	2263000									
Организация питания	2264000									
Услуги по охране	2265000	70 000,00				70 000,00				
Услуги в области ИТ	2267000	7 000,00				7 000,00				
Типографские услуги	2268000									
Медицинские услуги	2269000	20 000,00				20 000,00				
Иные работы и услуги	2261100	555 000,00				65 000,00	40 000,00		450 000,00	
Страхование	2270000									
Услуги для кап.вложений	2280000									
Пособия по соц.помощи	2620000									
Пособие выплач. бывшим работн. в ден. форме	2640000									
Компенсации персоналу	2660000	15 000,00				15 000,00				
Прочие расходы:	2900000									
Налоги, пошлины, сборы	2910000									
Штрафы по налогам	2920000									
Штрафы по закупкам	2930000									
Другие эконом. санкции	2950000									
Выплаты физ. лицам	2960000									
Выплаты юр. лицам	2970000									
<b>Основные средства</b>	<b>3120000</b>	<b>56 000,00</b>				<b>20 500,00</b>			<b>35 500,00</b>	
<b>Материальные запасы:</b>	<b>3400000</b>	<b>95 200,00</b>				<b>25 200,00</b>			<b>70 000,00</b>	
Аптечки	3420000									
ГСМ	3430000									
Строительные материалы	3440000	10 000,00				10 000,00				
Мягкий инвентарь	3450000									
Прочие оборотные запасы	3460000	85 200,00				15 200,00			70 000,00	
Мат. запасы однократ. прим.	3490000									
<b>Право пользования:</b>	<b>3500000</b>									
ПО на неопределенный срок	3520000									
ПО на определенный срок	3530000									

Руководитель учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Р.Максотов

(расшифровка подписи)

Э.Ю.Гизатулина

(расшифровка подписи)

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2022год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 111912	иные цели 111922		мун. задание 131912	иные цели 131922			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток на начало года</b>										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>8 558 200,00</b>	<b>1 334 400,00</b>			<b>6 468 200,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>715 600,00</b>	
<b>Муниципальное задание</b>		<b>7 802 600,00</b>	<b>1 334 400,00</b>			<b>6 468 200,00</b>				
<b>Субсидии на иные цели</b>		<b>40 000,00</b>					<b>40 000,00</b>			
<b>Приносящая доход деят.:</b>		<b>715 600,00</b>							<b>715 600,00</b>	
Арендная плата	121	57 500,00							57 500,00	
Родит.плата, плат.услуги и др.	131	656 100,00							656 100,00	
Доходы от реализ. продукции	135	1 000,00							1 000,00	
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном.	152	40 000,00					40 000,00			
Спонсор. и добров.пожертв.	155	1 000,00							1 000,00	
Доходы от уменьш. стоим.	446									
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>8 558 200,00</b>	<b>1 334 400,00</b>			<b>6 468 200,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>715 600,00</b>	
<b>Фонд оплаты труда:</b>		<b>7 267 100,00</b>	<b>1 334 400,00</b>			<b>5 867 600,00</b>			<b>65 100,00</b>	
Заработная плата	2110000	5 465 200,00	913 900,00			4 501 300,00			50 000,00	
Начисления на оплату труда	2130000	1 801 900,00	420 500,00			1 366 300,00			15 100,00	
Другие выплаты	2120000	10 000,00				10 000,00				
Услуги связи	2210000	55 000,00				55 000,00				
Транспортные услуги	2220000									
<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>2230000</b>	<b>121 900,00</b>				<b>91 900,00</b>			<b>30 000,00</b>	
Отопление	2231000	60 000,00				40 000,00			20 000,00	
Горячее водоснабжение	2233000	6 000,00				6 000,00				
Холодное водоснабжение	2234000	2 600,00				2 600,00				
Электроэнергия	2236000	45 000,00				35 000,00			10 000,00	
Канализация, водоотведение	2237000	3 800,00				3 800,00				
Другие расх. по ком.услугам	2238000	4 500,00				4 500,00				
Арендная плата	2240000									
<b>Содержание имущества:</b>	<b>2250000</b>	<b>286 000,00</b>				<b>221 000,00</b>			<b>65 000,00</b>	
Содержание в чистоте	2251000	90 000,00				90 000,00				
Текущий ремонт	2252000	85 000,00				20 000,00			65 000,00	
Капитальный ремонт	2253000									
Противопожарные меропр.	2254000	11 000,00				11 000,00				
Пусконаладочные работы	2255000									
Другие расходы	2256000	100 000,00				100 000,00				
<b>Прочие работы, услуги:</b>	<b>2260000</b>	<b>652 000,00</b>				<b>162 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	
НИОКР, проектирование	2261000									
Разработка тех.регламентов	2262000									
Проектный и изыск. работы	2263000									
Организация питания	2264000									
Услуги по охране	2265000	70 000,00				70 000,00				
Услуги в области ИТ	2267000	7 000,00				7 000,00				
Типографские услуги	2268000									
Медицинские услуги	2269000	20 000,00				20 000,00				
Иные работы и услуги	2261100	555 000,00				65 000,00	40 000,00		450 000,00	
<b>Страхование</b>	<b>2270000</b>									
<b>Услуги для кап.вложений</b>	<b>2280000</b>									
<b>Пособия по соц.помощи</b>	<b>2620000</b>									
<b>Пособие выплач. бывшим работн. в ден. форме</b>	<b>2640000</b>									
<b>Компенсации персоналу</b>	<b>2660000</b>	<b>15 000,00</b>				<b>15 000,00</b>				
<b>Прочие расходы:</b>	<b>2900000</b>									
Налоги, пошлины, сборы	2910000									
Штрафы по налогам	2920000									
Штрафы по закупкам	2930000									
Другие эконом.санкции	2950000									
Выплаты физ.лицам	2960000									
Выплаты юр.лицам	2970000									
<b>Основные средства</b>	<b>3120000</b>	<b>56 000,00</b>				<b>20 500,00</b>			<b>35 500,00</b>	
<b>Материальные запасы:</b>	<b>3400000</b>	<b>95 200,00</b>				<b>25 200,00</b>			<b>70 000,00</b>	
Продукты питания	3420000									
ГСМ	3430000									
Строительные материалы	3440000	10 000,00				10 000,00				
Мягкий инвентарь	3450000									
Прочие оборотные запасы	3460000	85 200,00				15 200,00			70 000,00	
Мат.запасы однократ. прим.	3490000									
<b>Право пользования:</b>	<b>3500000</b>									
ПО на неопределенный срок	3520000									
ПО на определенный срок	3530000									
<b>Остаток на конец года</b>										

Руководитель учреждения

(подпись)

А.Р.Максютов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)

## V. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2023год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 111912	иные цели 111922		мун. задание 131912	иные цели 131922			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>8 460 200,00</b>	<b>1 276 400,00</b>			<b>6 468 200,00</b>				<b>715 600,00</b>
Муниципальное задание		7 744 600,00	1 276 400,00			6 468 200,00				
Субсидии на иные цели										
Приносящая доход деят.:		715 600,00								715 600,00
Арендная плата	121	57 500,00								57 500,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	7 124 300,00				6 468 200,00				656 100,00
Доходы от реализ. продукции	135	1 000,00								1 000,00
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном.	152	1 276 400,00	1 276 400,00							
Спонсор. и добров. пожертв.	155	1 000,00								1 000,00
Доходы от уменьш. стоим.	446									
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>8 460 200,00</b>	<b>1 276 400,00</b>			<b>6 468 200,00</b>				<b>715 600,00</b>
<b>Фонд оплаты труда:</b>		<b>7 209 100,00</b>	<b>1 276 400,00</b>			<b>5 867 600,00</b>				<b>65 100,00</b>
Заработная плата	2110000	5 407 200,00	855 900,00			4 501 300,00				50 000,00
Начисления на оплату труда	2130000	1 801 900,00	420 500,00			1 366 300,00				15 100,00
Другие выплаты	2120000	10 000,00				10 000,00				
Услуги связи	2210000	55 000,00				55 000,00				
Транспортные услуги	2220000									
<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>2230000</b>	<b>121 900,00</b>				<b>91 900,00</b>				<b>30 000,00</b>
Отопление	2231000	60 000,00				40 000,00				20 000,00
Горячее водоснабжение	2233000	6 000,00				6 000,00				
Холодное водоснабжение	2234000	2 600,00				2 600,00				
Электроэнергия	2236000	45 000,00				35 000,00				10 000,00
Канализация, водоотведение	2237000	3 800,00				3 800,00				
Другие расх. по ком. услугам	2238000	4 500,00				4 500,00				
<b>Арендная плата</b>	<b>2240000</b>									
<b>Содержание имущества:</b>	<b>2250000</b>	<b>286 000,00</b>				<b>221 000,00</b>				<b>65 000,00</b>
Содержание в чистоте	2251000	90 000,00				90 000,00				
Текущий ремонт	2252000	85 000,00				20 000,00				65 000,00
Капитальный ремонт	2253000									
Противопожарные меропр.	2254000	11 000,00				11 000,00				
Пусконаладочные работы	2255000									
Другие расходы	2256000	100 000,00				100 000,00				
<b>Прочие работы, услуги:</b>	<b>2260000</b>	<b>612 000,00</b>				<b>162 000,00</b>				<b>450 000,00</b>
НИОКР, проектирование	2261000									
Разработка тех. регламентов	2262000									
Проектный и изыск. работы	2263000									
Организация питания	2264000									
Услуги по охране	2265000	70 000,00				70 000,00				
Услуги в области ИТ	2267000	7 000,00				7 000,00				
Типографские услуги	2268000									
Медицинские услуги	2269000	20 000,00				20 000,00				
Иные работы и услуги	2261100	515 000,00				65 000,00				450 000,00
<b>Страхование</b>	<b>2270000</b>									
<b>Услуги для кап. вложений</b>	<b>2280000</b>									
<b>Пособия по соц. помощи</b>	<b>2620000</b>									
<b>Пособие выпл. бывшим работн. в ден. форме</b>	<b>2640000</b>									
<b>Компенсации персоналу</b>	<b>2660000</b>	<b>15 000,00</b>				<b>15 000,00</b>				
<b>Прочие расходы:</b>	<b>2900000</b>									
Налоги, пошлины, сборы	2910000									
Штрафы по налогам	2920000									
Штрафы по закупкам	2930000									
Другие эконом. санкции	2950000									
Выплаты физ. лицам	2960000									
Выплаты юр. лицам	2970000									
<b>Основные средства</b>	<b>3120000</b>	<b>56 000,00</b>				<b>20 500,00</b>				<b>35 500,00</b>
<b>Материальные запасы:</b>	<b>3400000</b>	<b>95 200,00</b>				<b>25 200,00</b>				<b>70 000,00</b>
Продукты питания	3420000									
ГСМ	3430000									
Строительные материалы	3440000	10 000,00				10 000,00				
Мягкий инвентарь	3450000									
Прочие оборотные запасы	3460000	85 200,00				15 200,00				70 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	3490000									
<b>Право пользования:</b>	<b>3500000</b>									
ПО на неопределенный срок	3520000									
ПО на определенный срок	3530000									
<b>Остаток на конец года</b>										

Руководитель учреждения

(подпись)

А.Р.Максютов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)