

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)

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

	КОДЫ
Дата	20.12.2019
по ОКПО	97966809
ИНН	0268043382
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

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 01.10.2019.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	
	из них:	1 593 778,84
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	259 873,64
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 181 568,84
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	
	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	
3.	Обязательства, всего	
	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 2020 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2020 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	6	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										715 600,00
Поступления, всего:		8 974 354,00	1 378 654,00			6 800 100,00	80 000,00			
Муниципальное задание		8 178 754,00	1 378 654,00			6 800 100,00				
Субсидии на иные цели		80 000,00					80 000,00			715 600,00
Приносящая доход деят.:		715 600,00								57 500,00
Арендная плата	121	57 500,00								656 100,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	656 100,00								1 000,00
Доходы от реализации	135	1 000,00								1 000,00
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	1 000,00								
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (устаревшее)	446									
Выплаты, всего:		8 974 354,00	1 378 654,00			6 800 100,00	80 000,00			65 100,00
Фонд оплаты труда:		7 573 854,00	1 378 654,00			6 130 100,00				50 000,00
Заработная плата	211	5 817 074,00	1 058 874,00			4 708 200,00				15 100,00
Начисления на оплату труда	213	1 756 780,00	319 780,00			1 421 900,00				
Другие выплаты	212	7 000,00				7 000,00				5 500,00
Услуги связи	221	60 500,00				55 000,00				
Транспортные услуги	222					102 500,00				30 000,00
Коммунальные услуги:	223	132 500,00				36 000,00				20 000,00
Отопление	223.1	56 000,00				4 400,00				
Горячее водоснабжение	223.3	4 400,00				2 200,00				
Холодное водоснабжение	223.4	2 200,00				56 700,00				10 000,00
Электроэнергия	223.6	66 700,00				3 200,00				
Канализация, водоотведение	223.7	3 200,00								
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224					242 000,00				65 000,00
Содержание имущества:	225	307 000,00				125 000,00				
Содержание в чистоте	225.1	125 000,00				2 000,00				65 000,00
Текущий ремонт	225.2	67 000,00								
Капитальный ремонт	225.3					15 000,00				
Противопожарные меропр.	225.4	15 000,00								
Пусконаладочные работы	225.5					100 000,00				
Другие расходы	225.6	100 000,00				192 900,00	80 000,00			450 000,00
Прочие работы, услуги:	226	722 900,00								
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектнык и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4					78 000,00				
Услуги по охране	226.5	78 000,00				6 900,00				
Услуги в области ИТ	226.7	6 900,00								
Типографские услуги	226.8					25 000,00				
Медицинские услуги	226.9	25 000,00				83 000,00	80 000,00			450 000,00
Иные работы и услуги	226.10	613 000,00								
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262					10 000,00				
Компенсации персоналу	266	10 000,00				3 500,00				
Прочие расходы:	290	3 500,00				3 500,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	3 500,00								
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	67 100,00				37 100,00				30 000,00
Материальные запасы:	340	90 000,00				20 000,00				70 000,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344									
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	90 000,00				20 000,00				70 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	349									
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

А.Р.Максютов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)


Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)

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

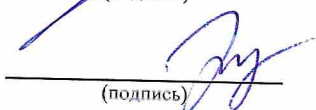
Наименование показателя	Код	Всего 2021 год	в том числе							
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет			приносящая доход деятельность	
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132		мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		9 290 419,00	1 537 919,00							
Муниципальное задание		8 494 819,00	1 537 919,00			6 956 900,00	80 000,00			715 600,00
Субсидии на иные цели		80 000,00				6 956 900,00				
Приносящая доход деят.:		715 600,00					80 000,00			
Арендная плата	121	57 500,00								715 600,00
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	656 100,00								57 500,00
Доходы от реализации	135	1 000,00								656 100,00
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	1 000,00								1 000,00
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных активов (исключая финансовые)	446									1 000,00
Выплаты, всего:		9 290 419,00	1 537 919,00			6 956 900,00	80 000,00			715 600,00
Фонд оплаты труда:		7 889 919,00	1 537 919,00			6 286 900,00				65 100,00
Заработная плата	211	6 085 774,00	1 196 074,00			4 839 700,00				50 000,00
Начисления на оплату труда	213	1 804 145,00	341 845,00			1 447 200,00				15 100,00
Другие выплаты	212	7 000,00				7 000,00				
Услуги связи	221	60 500,00				55 000,00				5 500,00
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	132 500,00				102 500,00				30 000,00
Отопление	223.1	56 000,00				36 000,00				20 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	4 400,00				4 400,00				
Холодное водоснабжение	223.4	2 200,00				2 200,00				
Электроэнергия	223.6	66 700,00				56 700,00				10 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	3 200,00				3 200,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	307 000,00				242 000,00				65 000,00
Содержание в чистоте	225.1	125 000,00				125 000,00				
Текущий ремонт	225.2	67 000,00				2 000,00				65 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	15 000,00				15 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	100 000,00				100 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	722 900,00				192 900,00	80 000,00			450 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех.регламентов	226.2									
Проектнык и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4									
Услуги по охране	226.5	78 000,00				78 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	6 900,00				6 900,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	25 000,00				25 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	613 000,00				83 000,00	80 000,00			450 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап.вложений	228									
Пособия по соц.помощи	262									
Компенсации персоналу	266	10 000,00				10 000,00				
Прочие расходы:	290	3 500,00				3 500,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	3 500,00				3 500,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом санкции	295									
Выплаты физ лицам	296									
Выплаты юр.лицам	297									
Основные средства	312	67 100,00								
Материальные запасы:	340	90 000,00				37 100,00				30 000,00
Продукты питания	342					20 000,00				70 000,00
ГСМ	343									
Строительные материалы	344									
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	90 000,00								
Мат.запасы однократ. прим.	349					20 000,00				70 000,00
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

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 2022 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2022год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	6	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		9 391 840,00	1 639 340,00			6 956 900,00	80 000,00			715 600,00
Муниципальное задание		8 596 240,00	1 639 340,00			6 956 900,00				
Субсидии на иные цели		80 000,00					80 000,00			
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 реализации	135	1 000,00								1 000,00
Спонсорские и добровольные пожертвования	155	1 000,00								1 000,00
Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных	446									
Выплаты, всего:		9 391 840,00	1 639 340,00			6 956 900,00	80 000,00			715 600,00
Фонд оплаты труда:		7 991 340,00	1 639 340,00			6 286 900,00				65 100,00
Заработная плата	211	6 164 652,00	1 274 952,00			4 839 700,00				50 000,00
Начисления на оплату труда	213	1 826 688,00	364 388,00			1 447 200,00				15 100,00
Другие выплаты	212	7 000,00				7 000,00				
Услуги связи	221	60 500,00				55 000,00				5 500,00
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	132 500,00				102 500,00				30 000,00
Отопление	223.1	56 000,00				36 000,00				20 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	4 400,00				4 400,00				
Холодное водоснабжение	223.4	2 200,00				2 200,00				
Электроэнергия	223.6	66 700,00				56 700,00				10 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	3 200,00				3 200,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	307 000,00				242 000,00				65 000,00
Содержание в чистоте	225.1	125 000,00				125 000,00				
Текущий ремонт	225.2	67 000,00				2 000,00				65 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	15 000,00				15 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	100 000,00				100 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	722 900,00				192 900,00	80 000,00			450 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектных и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4									
Услуги по охране	226.5	78 000,00				78 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	6 900,00				6 900,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	25 000,00				25 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	613 000,00				83 000,00	80 000,00			450 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Компенсации персоналу	266	10 000,00				10 000,00				
Прочие расходы:	290	3 500,00				3 500,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	3 500,00				3 500,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	67 100,00				37 100,00				30 000,00
Материальные запасы:	340	90 000,00				20 000,00				70 000,00
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344									
Мягкий инвентарь	345									
Прочие оборотные запасы	346	90 000,00				20 000,00				70 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	349									
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

А.Р.Максютов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)