

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МО ДО "СЮТ" г.о. Прохладный КБР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Карпова Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " 01

2019

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

| | | КОДЫ | |
|--|--|---------------|----------|
| Форма по КФД | Дата | | |
| | " 31 " 12 20 18 г. | 31.12.2018 г. | |
| Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения | Муниципальная организация дополнительного образования "Станция юных техников" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики | по ОКПО | 52507458 |
| ИНН/КПП | 0716000812 / 071601001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса | 83320092 | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Местная администрация городского округа Прохладный КБР | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, автономного учреждения | 361000 КБР, г.Прохладный, пер.Медовый 25 | | |

I. Сведения о деятельности бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

2.2. Основной целью деятельности муниципальной организации является развитие мотивации личности к познанию и техническому творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

1. Реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией; 2. Оказание населению, предприятиям, организациям, учреждениям дополнительных платных образовательных услуг за рамками государственных образовательных стандартов и программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

2.3.1 Муниципальная организация может оказывать, с учётом запроса социума, следующий перечень дополнительных платных образовательных услуг:

1. Моделирование из бумаги "Очумелые ручки"

2. Программа "Волшебный мир оригами"

3. Программа по психологии " Шаг за шагом"

4. Индивидуальные занятия психолога

5. Кружок "Английский для маленьких"

6. Тематический мастер-класс "Технический минимум для хозяина дома"

7. Тематический мастер- класс по работе с фото и видеотехникой

8. Тематический мастер-класс по художественной обработке древесины

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 1 200 215,95 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 523 665,22 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

СЮТ

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 1 882 825,76 |
| 2 | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 1 200 215,95 |
| 3 | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 869 579,68 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего: | 523 665,22 |
| 5 | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 60 000,00 |
| 6 | Финансовые активы, всего: | 62 017,29 |
| 7 | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 62 017,29 |
| 8 | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 62 017,29 |
| 9 | | |
| 10 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 11 | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 12 | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 13 | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| 14 | Обязательства, всего: | 27 482,43 |
| 15 | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,00 |
| 16 | кредиторская задолженность: | 27 482,43 |
| 17 | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 31 декабря 2018 г.

СЮТ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 4 208 933,10 | 4 180 776,93 | 0,00 | 0,00 | 28 156,17 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4 197 207,80 | 4 180 776,93 | X | X | 16 430,87 | 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 | 153 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 130 | 11 725,30 | X | X | X | 11 725,30 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 4 270 950,39 | 4 241 420,39 | 0,00 | 0,00 | 29 530,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 3 801 056,31 | 3 781 526,31 | 0,00 | 0,00 | 19 530,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 3 801 056,31 | 3 781 526,31 | 0,00 | 0,00 | 19 530,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 850 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 446 294,08 | 436 294,08 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 550 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 650 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 62 017,29 | 60 643,46 | 0,00 | 0,00 | 1 373,83 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 45 714,73 | 31 937,86 | | | 13 776,87 | |

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

СЮТ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 4 388 293,21 | 4 377 193,21 | 1 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4 387 193,21 | 4 377 193,21 | X | X | 10 000,00 | 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 | 153 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 100,00 | X | 1 100,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 4 388 293,21 | 4 377 193,21 | 1 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 3 914 653,21 | 3 914 653,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 3 914 653,21 | 3 914 653,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 850 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 451 640,00 | 440 540,00 | 1 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 550 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 650 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

СЮТ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 4 565 213,81 | 4 555 213,81 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4 565 213,81 | 4 555 213,81 | X | X | 10 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 153 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 4 565 213,81 | 4 555 213,81 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 4 071 283,81 | 4 071 283,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 4 071 283,81 | 4 071 283,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 850 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 471 930,00 | 461 930,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 550 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 650 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2018 г.

СЮТ

| 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 | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 446 294,08 | 451 640,00 | 471 930,00 | 446 294,08 | 451 640,00 | 471 930,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 15 570,47 | | | 15 570,47 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 430 723,61 | 451 640,00 | 471 930,00 | 430 723,61 | 451 640,00 | 471 930,00 |

всего на закупки

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."

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

СЮТ

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | X |
| Остаток средств на конец года | 020 | X |
| Поступление | 030 | X |
| Выбытие | 040 | X |

Таблица 4

Справочная информация

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

Начальник МКУ "Управление бухгалтерского учета г.о. Прохладный КБР"



(подпись)

Цюренко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ашабокова Е.Я.

(расшифровка подписи)

тел. 4-57-14

"31" декабря 2018г.