



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

" 31 " января 2020 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
"Полазненский центр дополнительного образования детей "Школа  
технического резерва"

ИНН/КПП

5914020168/591401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Добрянского городского округа

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

618703, край Пермский, г. Добрянка, пгт. Полазна, улица Больничная, д. 1

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.01.2020
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	573Е7612
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**Виды деятельности государственного учреждения:**

перечень услуг (работ):

- реализация программ профессиональной подготовки;
- организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся в рамках курсов по выбору, профильных проб, дополнительного образования;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- консультационные услуги;
- организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.);
- осуществление выставочной деятельности;
- организация и проведение массовых мероприятий по созданию необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- проведение конкурсов;
- копирование, сканирование;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для дошкольников и взрослых.

**Цели деятельности государственного учреждения:**

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; формирование и развитие творческих способностей детей; удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на организацию свободного времени.

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

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, спортивно-технической, художественной, социально-педагогической направленности, осуществление деятельности в сфере научно-технического творчества, интеллектуального развития и т.д.; дополнительные общеразвивающие программы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, в том числе особенности психофизического развития с ограниченными возможностями здоровья; образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программы дополнительного образования.

**Численность работников бюджетной сферы:**

23

**Среднеиспичная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:**

Всего работников 19,3  
Административный персонал 4  
Педагогический персонал 7,6  
Обслуживающий персонал 7,7

**Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:**

24,5  
административно-управленческий персонал - 4  
основной персонал - 11  
учебно-вспомогательный персонал - 1,5  
обслуживающий персонал - 8

**Имущественный комплекс государственного учреждения:**

10589185,91

**Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):**

**Площадь земельного(ых) участка(ов):**

6270,3 кв.м.

**Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):**

Площадь здания 847,9 кв.м.

Пермский край, п. Полазна, ул. Больничная, д. 1

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

4222732,75

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

5588658,91

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 31 января 2020г.  
(последнюю отчетную дату)**

**Таблица 1**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Обязательство, всего	3
	из них:	109,93
	просроченная кредиторская задолженность, всего	2,94
	в том числе:	2,94
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	2,94
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность, всего	106,99
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	106,99
	по платежам в бюджет	
	по оплате услуг по содержанию имущества	79,63
	денежные средства учреждения на счетах	27,36
	Нефинансовые активы, всего	48,05
	из них:	11 330,99
	непроизведенные активы (стоимость земли)	5 813,70
	в том числе:	5 813,70
	остаточная стоимость недвижимого имущества	
	материальные запасы	
	в том числе:	15,28
	остаточная стоимость недвижимого имущества	15,28
	движимое имущество, всего	
	в том числе:	966,67
	остаточная стоимость недвижимого имущества	966,67
	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе:	2 693,50
	остаточная стоимость недвижимого имущества	2 693,50
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	1 841,84
	остаточная стоимость недвижимого имущества	1 841,84







целевые субсидии		152	50452006 1	01.0.04.22 000.0.000 000	5	152	180	0000	00000000000	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	00000000000	10 779 700,74	8 734 154,00	1 797 500,00	248 946,74	10 365 254,00	8 734 154,00	1 431 100,00	200 000,00	1 250 600,00	200 000,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	00000000000	7 914 212,35	7 613 566,00	126 308,35	174 338,00	7 819 857,26	7 613 566,00	55 000,00	151 291,26	55 000,00	151 291,26
из них:																			
оплата труда	2110	111	000000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	00000000000	6 045 014,35	5 828 352,00	71 308,35	145 354,00	5 973 706,00	5 828 352,00	0,00	145 354,00	5 828 352,00	145 354,00
из них:																			
заработная плата		111	50452006 1	01.0.04.22 000.1.000 000	5	211		0703	00000000000	41 537,95	0,00	41 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	50440000 1	01.0.04.13 000.1.000 000	4	211		0703	00000000000	5 818 352,00	5 818 352,00	0,00	0,00	5 818 352,00	5 818 352,00	0,00	0,00	5 818 352,00	0,00
заработная плата		111	000000000 0	00.0.00.00 000.1.000 000	2	211		0703	00000000000	145 354,00	0,00	0,00	145 354,00	145 354,00	0,00	0,00	145 354,00	0,00	145 354,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	50452006 1	01.0.04.22 000.1.000 000	5	266		0703	00000000000	29 770,40	0,00	29 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	50440000 1	01.0.04.13 000.1.000 000	4	266		0703	00000000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000 0	00.0.00.00 000.0.000 000	0	000		0000	00000000000	83 072,00	28 072,00	55 000,00	0,00	83 072,00	28 072,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
из них:																			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	50440000 1	01.0.04.13 000.1.000 000	4	212		0703	00000000000	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00
прочие работы, услуги		112	50440000 1	01.0.04.13 000.1.000 000	4	226		0703	00000000000	15 312,00	15 312,00	0,00	0,00	15 312,00	15 312,00	0,00	0,00	15 312,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	50440000 1	01.0.04.13 000.1.000 000	4	266		0703	00000000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00



прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	50452004 2	01.0.09.2 С170.1.00 0000	5	214		1003	000000000000	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
взносы по областному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000 0	0	000		0000	000000000000	1 786 136,00	1 757 142,00	0,00	1 757 142,00	1 763 079,26	5 937,26	1 763 079,26	1 757 142,00	0,00	5 937,26
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000 0	0	000		0000	000000000000	1 786 136,00	1 757 142,00	0,00	1 757 142,00	1 763 079,26	5 937,26	1 763 079,26	1 757 142,00	0,00	5 937,26
из них:																		
на выплаты по оплате труда	119	50440000 1	01.0.04.13 000.1.000 0000	4	213		0703	000000000000	1 757 142,00	1 757 142,00	0,00	1 757 142,00	1 757 142,00	0,00	1 757 142,00	1 757 142,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	119	00000000 0	00.0.00.00 000.1.000 0000	2	213		0703	000000000000	28 984,00	0,00	0,00	0,00	5 937,26	5 937,26	0,00	0,00	0,00	5 937,26
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000 0	0	000		0000	000000000000	2 748 991,74	1 098 783,00	1 601 500,00	48 708,74	2 523 591,74	48 708,74	2 343 091,74	1 098 783,00	1 195 600,00	48 708,74
из них:																		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000 0	0	000		0000	000000000000	2 748 991,74	1 098 783,00	1 601 500,00	48 708,74	2 523 591,74	48 708,74	2 343 091,74	1 098 783,00	1 195 600,00	48 708,74
из них:																		
коммунальные услуги, всего	244	00000000 0	00.0.00.00 000.0.000 0000	0	223		0000	000000000000	477 780,00	476 780,00	0,00	1 000,00	477 780,00	1 000,00	477 780,00	476 780,00	0,00	1 000,00
из них:																		
оплата тепловой энергии	244	50440000 1	01.0.04.13 000.3.000 0000	4	223		0703	000000000000	395 732,00	395 732,00	0,00	0,00	395 732,00	0,00	395 732,00	395 732,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	244	00000000 0	00.0.00.00 000.3.000 0000	2	223		0703	000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
оплата электроснабжения	244	50440000 1	01.0.04.13 000.3.000 0000	4	223		0703	000000000000	15 961,00	15 961,00	0,00	0,00	15 961,00	0,00	15 961,00	15 961,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	244	50440000 1	01.0.04.13 000.3.000 0000	4	223		0703	000000000000	65 087,00	65 087,00	0,00	0,00	65 087,00	0,00	65 087,00	65 087,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	244	00000000 0	00.0.00.00 000.3.000 0000	2	223		0703	000000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00



[illegible]

[illegible]



[illegible]



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подробнее) на 31 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до 0,00; знаков после запятой - 0,00)											
			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"											
1	2	3	всего на закупку		на 2020г. очередной финансовый год		на 2021г. 1-й год планового периода		на 2022г. 2-й год планового периода		на 2023г. 1-й год планового периода		на 2024г. 2-й год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	2 748 991,74	2 523 591,74	2 343 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 991,74	2 523 591,74	2 343 091,74	2 343 091,74	
в том числе:														
по контрактам (договорам), план из них:	26400	2020	2 748 991,74	2 523 591,74	2 343 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 991,74	2 523 591,74	2 343 091,74	2 343 091,74	
за счет прочих источников финансирования	26450	2020	1 650 208,74	1 424 808,74	1 244 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 208,74	1 424 808,74	1 244 308,74	1 244 308,74	
в соответствии с Федеральным законом из них:	26452	2020	1 650 208,74	1 424 808,74	1 244 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 208,74	1 424 808,74	1 244 308,74	1 244 308,74	
за счет субсидий, предоставляемых из них:	26410	2020	1 098 783,00	1 098 783,00	1 098 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 783,00	1 098 783,00	1 098 783,00	1 098 783,00	
в соответствии с Федеральным законом из них:	26412	2020	1 098 783,00	1 098 783,00	1 098 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 783,00	1 098 783,00	1 098 783,00	1 098 783,00	

Таблица 3

Сведения о расходах, поступающих на исполнение распоряжений учреждения (подробнее) на 31 января 2020г.

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (млн. руб.)	
		1	2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного задания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00	
Объем бюджетных обязательств, всего		0,00	
Объем средств, поступающих по распоряжению, всего		0,00	

Руководитель

Онухина Галина Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Колесникова Татьяна Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мельников И. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)