

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДООЦ

«Байкальские волны»

/Башкуев Н.А.

"17" января 2020г.

Протокол Наблюдательного Совета №4

От 15.01.2020г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Наименование муниципального
бюджетного/автономного учреждения
**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный
центр «Байкальские волны» г.Улан-Удэ**
ИНН/КПП 0326000486/032601001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
МУ Комитет по образованию Администрации
Г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного/автономного
учреждения
670031 г. Улан-Удэ ул.Трубачева,24

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Код по реестру
участников бюджетного
процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

КОДЫ

17.01.2020
33381081
796

**Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны»
г.Улан-Удэ**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- реализация программ дополнительного образования детей;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков;
- формирование общей культуры обучающихся, на основе усвоения обязательного минимума, содержания программ дополнительного образования детей;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобода человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- организация полноценного отдыха, оздоровления детей, оказание образовательных услуг, укрепление физического и психического здоровья подрастающего поколения;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья детей и подростков, адаптации их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры, навыков здорового образа жизни, нравственных качеств интеллектуального и духовного потенциала;
- организация содержательного досуга приобщение детей и подростков к общественно полезным видам трудовой деятельности в условиях активного отдыха;
- внедрение в оздоровительно -образовательный процесс новых педагогических технологий, основанных на психологизации и социализации ребенка.

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

- массовые мероприятия для организаций и предприятий города;
- прокат спортивного инвентаря в зимний период;
- различные курсы по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу, танцам;
- создание различных студий, школ, групп по обучению и приобщению к знаниям мировой культуры, народным промыслам; образования.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего:

19833039,35 руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления : 19833039,35 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества: **12810298,37 руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего : **17416440,45 руб.** в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **9302940,97 руб.**

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества: **3945753,37 руб.**

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2020г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	28216,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	19833,0
	в том числе: остаточная стоимость	12810,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	9302,9
	в том числе: остаточная стоимость	3945,8
	Финансовые активы, всего:	9358,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	200,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	200,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	дебиторская задолженность по доходам	9158
	дебиторская задолженность по расходам	0,2
	Обязательства, всего:	82,5
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	82,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				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	31 260 704,17	11 140 201,03	1 731 342,88	0,00	18 389 160,26	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 529 361,29	11 140 201,03	X	X	18 389 160,26		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 731 342,88	X	1 731 342,88		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 859 229,40	11 140 201,03	1 731 342,88	0,00	19 987 685,49	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	8 687 491,21	3 147 021,00	23 342,88	0,00	5 517 127,33	0,00	
из них:									
оплата труда	211	111	6 650 976,11	2 417 462,18	17 928,48		4 215 585,45		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 008 080,10	729 558,82	5 414,40		1 273 106,88		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	28 435,00				28 435,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00						
расшифровать:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	279 638,17	88 058,00		0,00	191 580,17	0,00	
из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	117 411,00	88 058,00			29 353,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	161 335,34				161 335,34		
Уплата иных платежей		853	891,83				891,83		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 892 100,02	7 905 122,03	1 708 000,00	0,00	14 278 977,99	0,00	
Услуги связи	221	244	57 545,58	16 285,45			41 260,13		
Транспортные услуги	222	244	1 079 500,00	850 000,00			229 500,00		
Коммунальные услуги	223	244	1 474 591,22	665 340,27			809 250,95		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	3 877 499,00		1 522 140,77		2 355 358,23		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	2 818 386,78	456 894,69			2 361 492,09		
Прочие работы, услуги	226	244	11 191 511,25	5 483 759,07	165 859,23		5 541 892,95		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244							
Прочие расходы	227	244	20 871,67				20 871,67		
Приобретение ОС	310	244	1 416 046,61		20 000,00		1 396 046,61		
Приобретение МЗ	340	244	1 956 147,91	432 842,55			1 523 305,36		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310	310	0,00						
прочие поступления	320	320	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	410	0,00						
прочие выбытия	420	420	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 799 314,25				1 799 314,25		
Остаток средств на конец года	600	X	200 789,02				200 789,02		

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2020 г.

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)												
			в том числе:												
	2	3	всего на закупки						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"						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	16 663 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663 472,71	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	16 663 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663 472,71	0,00	0,00

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения
"17"января 2020 г.

 /Башкуев Н.А.

Главный бухгалтер

 /Ангаева М.М.

Исполнитель

 /Ангаева М.М.