

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
муниципального образования город Норильск,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 05.02.2016 № 84



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДТДМ»

(наименование уполномоченного лица)

Л.Н. Фокшей

(расшифровка подписи)

(подпись)

"01" октября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

"01" октября 2019 г.

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дворец творчества детей и молодежи"
ИНН/КПП 2457023875 / 245701001
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация города Норильска
Адрес фактического местонахождения
учреждения 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, улица Комсомольская, дом № 12
Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Формирование общего культурного уровня обучающихся на основе усвоения содержания
многоуровневых образовательных программ дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Обеспечение необходимых условий для личностного укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи в возрасте преимущественно от 5 до
18 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства.

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

1.3. Перечень муниципальных услуг (муниципальных работ), определенных в муниципальном задании:

Дополнительное образование детей по дополнительным образовательным программам различной
направленности

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

Организация и проведение платных концертов, лекций, культурно-досуговых мероприятий, спектаклей
для населения, учреждений, предприятий и организаций города.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 58 242 466,7 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 16 661 886,55 руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (по состоянию на 01.10.2019)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"

рубли

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.						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
				Местный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Краевой бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	x	171 019 833,00	142 960 800,00	17 721 100,00	7 494 900,00	156 100,00	x	x	2 686 933,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	162 331 000,00	142 960 800,00	17 721 100,00	x	x	x	x	1 649 100,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	7 651 000,00	x	x	7 494 900,00	156 100,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	150	1 037 833,00	x	x	x	x	x	x	1 037 833,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200	x	171 019 833,00	142 960 800,00	17 721 100,00	7 494 900,00	156 100,00	x	x	2 686 933,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		155 026 300,00	132 699 000,00	17 721 100,00	4 606 200,00	0,00	x	x	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		150 232 900,00	132 511 800,00	17 721 100,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
- оплата труда		111	114 774 800,00	102 227 000,00	12 547 800,00	0,00	0,00	x	x		
- начисления на выплаты по оплате труда		119	35 458 100,00	30 284 800,00	5 173 300,00	0,00	0,00	x	x		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 793 400,00	187 200,00	0,00	4 606 200,00	0,00	x	x		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	346 400,00	20 000,00	x	326 400,00	0,00	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	0,00		x		x	x	x	x	
		852	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x		
		853	35 000,00	35 000,00	x	x	x	x	x		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15 607 133,00	10 201 800,00	x	2 562 300,00	156 100,00	x	x	2 686 933,00	
		321	0,00	x		x		x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	x	2 158 888,70	185 254,73	22 596,34	26 813,29		x	x	1 923 930,34	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					x	x		

*05.03.2019 произведен возврат остатков прошлых лет по субсидиям на иные цели в доход бюджета в сумме 23 228,76 руб (ДопЭК 842)

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Заместитель начальника директора
МКУ "ОК УОиДО"
по экономике и финансам

Мартынова Н.В.
43-72-00*3225

Л.Э.Ерохина

В.В. Гоннова

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 гг. (по состоянию на 01.10.2019)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 607 133,00	12 295 500,00	12 295 500,00	-	-	-	15 607 133,00	12 295 500,00	12 295 500,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	7 042 946,00	-	-				7 042 946,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8 564 187,00	-	-				8 564 187,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020	-	12 295 500,00	-					12 295 500,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2021	-	-	12 295 500,00						12 295 500,00

Директор МАУ ДО "ДТДМ"

Исполнитель Савич Т.Н.
тел. 462668



Л.Н. Фокшей