#### **Протокол № 112**

**от 31 марта 2020 года**

##### **Заседания Наблюдательного совета**

##### **муниципального автономного учреждения дополнительного образования**

**«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»**

**Присутствовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Андреева Тамара Васильевна | - представитель общественности  |
| 2 | Бирюкова Светлана Анатольевна |  - заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» |
| 3 | Петрова Светлана Анатольевна | - заведующий отделом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» |
| 4 | Бочкова Елена Николаевна | - представитель общественности |
| 5 | Должников Иван Иванович | - представитель общественности |
| 6 | Просина Альбина Николаевна | - главный специалист отдела по управлению имуществом муниципальных учреждений и предприятий комитета по имуществу администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 7 | Руденкова Ирина Александровна | - начальник управления развития муниципального сектора экономики комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 8 | Казун Валентина Ивановна | - представитель общественности |
| 9 | Живцова Лариса Юрьевна | - заместитель председателя комитета по образованию муниципального образования «Город Саратов» |

**Приглашены:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИванцоваИрина Евгеньевна | - директор МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» |
|  |  |  |
|  |  |  |

Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляет 6 человек.

Директор МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» обладает правом совещательного голоса.

Кворум имеется.

**П О В Е С Т К А Д Н Я:**

**заседания Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования**

**«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»**

МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова»

г. Саратов, Театральная пл.13,

«31» марта 2020 год, в 15.00

1. О расходовании средств субсидий МАУДО «ДТДиМ» по состоянию на 01.03.2020 года

**Бирюкова Светлана Анатольевна –**

 зам. директора по АХР МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова»

2. Изменение формы и корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за март, апрель 2020 года.

(Приказ Министерства финансов РФ № 17н от 07.02.2020 года «О внесении изменений в приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 31.08.2018 года № 186н»)

**Бирюкова Светлана Анатольевна –**

 зам. директора по АХР МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова»

3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по итогам 2019 года:

а) утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» по итогам 2019 года:

- общие сведения об учреждении

 - результаты деятельности учреждения за 2019 год;

 - сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

* В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 № 114н;
* В соответствии с правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684;
* В соответствии с приказом комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 17.03.2020 года № 238

**Бирюкова Светлана Анатольевна –**

 зам. директора по АХР

 МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова»

1. По первому вопросу выступила С.А. Бирюкова – заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова».

 До членов Наблюдательного совета доведена информация о расходовании средств субсидий по состоянию на 01 марта 2020 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетных показателей | Расчетный объем по соглашению | Фактически предоставленный объем | Исполнено |
| **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам** |
| ***Остаток средств на начало года*** |  | 338 691,84 | 1 378,46 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам за счет средств бюджета города**1020105010 621** | 32 845 700,00 | 4 516 238,00 | 3 720 368,25 |
| Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений**10201072300 621** | 2 035 400,00 |  |  |
| Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета**10201S2300 621** | 153 200,00 | 27 600,00 | 17 849,07 |
| Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета**10201S2500 621** | 62 700,00 | 30 000,00 | 19 995,65 |
| **ИТОГО:** | **35 097 000,00** | **4 573 838,00** | **3 758 212,97** |
| ***Субсидии на иные цели:*** |
| Обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы**10201072500 622** | 832 300,00 |  |  |
| Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие педагогического потенциала» на 2019 год**208 000М000 622** | 222 000,00 | 133 000,00 |  |
| ИТОГО: | **1 054 300,00** | **133 000,00** | **0,00** |
| ВСЕГО: | **36 151 300,00** | **4 706 838,00** | **3 758 212,97** |

**Члены Наблюдательного совета приняли информацию к сведению.**

2. По второму вопросу выступила С.А. Бирюкова – заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова».

До членов Наблюдательного совета доведена информация:

 с 01.04.2020 года необходимо внести корректировку и привести в соответствие с требованиями Приказа Министерства финансов РФ № 17н от 07.02.2020 года «О внесении изменений в приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 31.08.2018 года № 186н» форму Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» за март 2020 года.

* ***Поступления и выплаты на 2020 г., текущий финансовый год:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналический код | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | \*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | \*\*субсидии на осуществление капитальных вложений | \*\*\*поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие педагогического потенциала" на 2020 год |  | доходы от оказания платных услуг\*\*\* | доходы по условным арендным платежам | доходы от операционной аренды | доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | иные доходы, невыясненные поступления | доходы, поступающие от выбытия материальных активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | Х | Х | 1 167 089,48 | 340 740,33 |   |   |   |  | 121 157,68 | 47793,56 | 500,00 |   | 653 824,31 | 3 073,60 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 |   |   | 39 857 691,84 | 35 097 000,00 | 832 300,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 1 600 000,00 | 391,84 | 6 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе:доходы от собстенности, всего | 1100 | 120 |   | 6 000,00 |   |   |   |   |  |   |   | 6 000,00 |   |   |   |
| в том числе: | 1110 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 |   | 35 097 000,00 | 35 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 600 000,00 | 391,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |   | 35 097 000,00 | 35 097 000,00 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе | 1230 | 130 |   | 1 600 000,00 |   |   |   |   |  | 1 600 000,00 | 391,84 |   |   |   |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |   | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 180 |   | 1 054 300,00 | 0,00 | 832 300,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:целевые субсидии | 1510 | 180 |   | 1 054 300,00 | 0,00 | 832 300,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | 1530 | 180 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления, всего | 1980 | Х |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Расходы, всего | 2000 | Х |   | 41 024 781,32  | 35 437 740,33 | 832 300,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 1 721 157,68 | 48 185,40 | 6 500,00 | 0,00 | 2 753 824,31 | 3 073,60 |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 2100 | Х |   | 34 141 485,27 | 32 284 185,27 | 832 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе:оплата труда | 2110 | 111 |   | 26 131 000,00 | 24 791 700,00 | 639 300,00 |   |   |  | 700 000,00 |   |   |   |   |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |   | 105 400,00 | 5 400,00 |   |   |   |  |   |   |   |   | 100 000,00 |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |   | 7 905 085,27 | 7 487 085,27 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 |   | 7 905 085,27 | 7 487 085,27 | 193 000,00 |   |   |  | 225 000,00 |   |   |   |   |   |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| в том числе:на оплату труда стажеров | 2171 | 139 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 300 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |   | 67 520,25 | 67 520,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |   | 63 900,00 | 63 900,00 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |   | 1 200,00 | 1 200,00 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |   | 2 420,25 | 2 420,25 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | Х |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | Х |   | 1 378,46 | 1 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | Х |   | 6 814 397,34 | 3 084 656,35 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 796 157,68 | 48 185,40 | 6 500,00 | 0,00 | 2 653 824,31 | 3 073,60 |
| в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 |   | 6 814 397,34 | 3 084 656,35 |   | 222 000,00 |   |  | 796 157,68 | 48 185,40 | 6 500,00 | 0,00 | 2 653 824,31 | 3 073,60 |
| в том числе:поступления нефинансовых активов | 2641 | 244 |   | 2 711 824,31 | 161 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 |  | 555 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 903 824,31 | 0,00 |
| из них: |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 |   | 790 280,10  |   |   |   |   |  | 150 000,00 |   |   |   | 640 280,10 |   |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2643 | 244 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 |   | 1 921 544,21 | 161 000,00 |   | 86 000,00 |   |  | 405 000,00 |   | 6 000,00 |   | 1 263 544,21 |   |
| в том числе питание |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| в том числе:налог на прибыль  | 3010 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | Х |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| из них:возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма |
| на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | [Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%206%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%5C%D0%9F%D0%A5%D0%94%5C2020%5C%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A2%D0%94%D0%B8%D0%9C-2020%20%20%D0%9F%D0%94%2031.12%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8.xlsx#RANGE!P1117) | 26000 | x | 6 814 397,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: | 26100 | x |   |   |   |   |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x |   |   |   |   |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 2 395 043,35 |   |   |   |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 4 419 353,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | x | 758 802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | 758 802,20 |   |   |   |
| 1.4.1.3. | в том числе: за счет остатка средств на начало года | 26413 | x |  100 856,35 |   |   |   |
| 1.4.1.4. | в том числе: | 26414 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |   |   |   |   |
| 1.4.1.5. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26415 | x | 100 856,35 |   |   |   |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26422 | x | 222 000,00 |   |   |   |
| 1.4.3. | [за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%206%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%5C%D0%9F%D0%A5%D0%94%5C2020%5C%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A2%D0%94%D0%B8%D0%9C-2020%20%20%D0%9F%D0%94%2031.12%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8.xlsx#RANGE!P1121) | 26430 | x |   |   |   |   |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x |   |   |   |   |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 438 551,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 3 438 551,79 |   |   |   |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по году начала закупки: | 26510 |   |   |   |   |   |
|   |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 6 814 397,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по году начала закупки: | 26610 |   | 4 419 353,99 |   |   |   |

- с 01.04.2020 года необходимо внести корректировку и привести в соответствие с требованиями Приказа Министерства финансов РФ № 17н от 07.02.2020 года «О внесении изменений в приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 31.08.2018 года № 186н» форму Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» за апрель 2020 года.

* ***Поступления и выплаты на 2020 г., текущий финансовый год:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналический код | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | \*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | \*\*субсидии на осуществление капитальных вложений | \*\*\*поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие педагогического потенциала" на 2020 год |  | доходы от оказания платных услуг\*\*\* | доходы по условным арендным платежам | доходы от операционной аренды | доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | иные доходы, невыясненные поступления | доходы, поступающие от выбытия материальных активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | Х | Х | 1 167 089,48 | 340 740,33 |   |   |   |  | 121 157,68 | 47793,56 | 500,00 |   | 653 824,31 | 3 073,60 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 |   |   | 39 857 691,84 | 35 097 000,00 | 832 300,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 1 600 000,00 | 391,84 | 6 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе:доходы от собстенности, всего | 1100 | 120 |   | 6 000,00 |   |   |   |   |  |   |   | 6 000,00 |   |   |   |
| в том числе: | 1110 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 |   | 36 697 391,84 | 35 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 600 000,00 | 391,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |   | 35 097 000,00 | 35 097 000,00 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе | 1230 | 130 |   | 1 600 000,00 |   |   |   |   |  | 1 600 000,00 | 391,84 |   |   |   |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |   | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 180 |   | 1 054 300,00 | 0,00 | 832 300,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:целевые субсидии | 1510 | 180 |   | 1 054 300,00 | 0,00 | 832 300,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | 1530 | 180 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления, всего | 1980 | Х |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Расходы, всего | 2000 | Х |   | 41 024 781,32  | 35 437 740,33 | 832 300,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 1 721 157,68 | 48 185,40 | 6 500,00 | 0,00 | 2 753 824,31 | 3 073,60 |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 2100 | Х |   | 34 141 485,27 | 32 284 185,27 | 832 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе:оплата труда | 2110 | 111 |   | 26 131 000,00 | 24 791 700,00 | 639 300,00 |   |   |  | 700 000,00 |   |   |   |   |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |   | 105 400,00 | 5 400,00 |   |   |   |  |   |   |   |   | 100 000,00 |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |   | 7 905 085,27 | 7 487 085,27 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 |   | 7 905 085,27 | 7 487 085,27 | 193 000,00 |   |   |  | 225 000,00 |   |   |   |   |   |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| в том числе:на оплату труда стажеров | 2171 | 139 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 300 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |   | 67 520,25 | 67 520,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |   | 63 900,00 | 63 900,00 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |   | 1 200,00 | 1 200,00 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |   | 2 420,25 | 2 420,25 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | Х |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | Х |   | 1 378,46 | 1 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | Х |   | 6 814 397,34 | 3 084 656,35 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 |  | 796 157,68 | 48 185,40 | 6 500,00 | 0,00 | 2 653 824,31 | 3 073,60 |
| в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 |   | 6 814 397,34 | 3 084 656,35 |   | 222 000,00 |   |  | 796 157,68 | 48 185,40 | 6 500,00 | 0,00 | 2 653 824,31 | 3 073,60 |
| в том числе:поступления нефинансовых активов | 2641 | 244 |   | 2 711 824,31 | 161 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 |  | 555 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 903 824,31 | 0,00 |
| из них: |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 |   | 790 280,10  |   |   |   |   |  | 150 000,00 |   |   |   | 640 280,10 |   |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2643 | 244 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 |   | 1 921 544,21 | 161 000,00 |   | 86 000,00 |   |  | 405 000,00 |   | 6 000,00 |   | 1 263 544,21 |   |
| в том числе питание |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| в том числе:налог на прибыль  | 3010 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | Х |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| из них:возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |   | 0,00 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма |
| на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | [Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%206%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%5C%D0%9F%D0%A5%D0%94%5C2020%5C%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A2%D0%94%D0%B8%D0%9C-2020%20%20%D0%9F%D0%94%2031.12%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8.xlsx#RANGE!P1117) | 26000 | x | 6 814 397,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: | 26100 | x |   |   |   |   |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x |   |   |   |   |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 2 395 043,35 |   |   |   |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 4 419 353,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | x | 758 802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | 758 802,20 |   |   |   |
| 1.4.1.3. | в том числе: за счет остатка средств на начало года | 26413 | x |  100 856,35 |   |   |   |
| 1.4.1.4. | в том числе: | 26414 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |   |   |   |   |
| 1.4.1.5. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26415 | x | 100 856,35 |   |   |   |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26422 | x | 222 000,00 |   |   |   |
| 1.4.3. | [за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%206%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%5C%D0%9F%D0%A5%D0%94%5C2020%5C%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A2%D0%94%D0%B8%D0%9C-2020%20%20%D0%9F%D0%94%2031.12%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8.xlsx#RANGE!P1121) | 26430 | x |   |   |   |   |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x |   |   |   |   |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 438 551,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x |   |   |   |   |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 3 438 551,79 |   |   |   |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по году начала закупки: | 26510 |   |   |   |   |   |
|   |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 6 814 397,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по году начала закупки: | 26610 |   | 4 419 353,99 |   |   |   |

**Решили:**

Дать положительное заключение на утверждение новой формы и корректировке «Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова».

Копию заключения в соответствии с законодательством направить Учредителю- комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».

**Решение принято единогласно.**

3. По третьему вопросу выступила С.А. Бирюкова – заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова».

Бирюкова С.А. проинформировала членов Наблюдательного совета о результатах финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» за 2019 год:

В отчете отражены следующие сведения об учреждении:

- перечень учредительных документов,

- перечень видов деятельности, которые МАУДО «ДТДиМ им, О.П. Табакова» вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;

- перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами;

# - перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);

- сведения о численности работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения;

- сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей; специалистов;

- состав наблюдательного совета;

- сведения об исполнении муниципального задания;

- сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;

- сведения об изменении (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

-сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые потребителям в течение отчетного периода;

# - сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности;

- сведения о жалобах потребителей;

- сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности;

- сведения об объеме финансового обеспечения;

- сведения о прибыли учреждения;

- сведения о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

-сведения о суммах кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

- сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Муниципальное задание в 2019 году исполнено в целом на 100%, а именно:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам - 100%,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Уникальный номер реестровой записи | Направленность | Человеко часы |
| 1 | 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 | художественная | 289940,00 |
| 2 | 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 | физкультурно спортивная | 98892,00 |
| 3 | 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 | туристско краеведческая | 6480,00 |
| 4 | 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 | техническая | 48866,00 |
| 5 | 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 | социально-педагогическая | 87966,00 |
| 6 | 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 | естественно научная | 15689,00 |

- субсидии на иные цели - 99%,

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности - 102%.

Остаток денежных средств в размере 1 460 421,70 руб. от оказания внебюджетной деятельности будет направлен на оплату налогов, услуг интернета, повышение квалификации сотрудников, приобретение оборудования, улучшение материально-технической базы учреждения.

* Расходы внебюджетных средств производились согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» на 2019 год, с учетом вносимых в течение года корректировок.

* ***В отчете отражены сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | По плану | Фактически(кассовое исполнение) | Процент исполнения,% | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало года |  | 1 460 421,70 |  |  |
| Поступления, всего | 39 014 029,34 | 39 100 107,53 | 100% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим ли | 33 847 000,00 | 33 847 000,00 | 100% |  |
| Субсидии на иные цели: | 784 300,00 | 778 277,44 | 99% |  |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе , а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 4 382 729,34 | 4 474 830,09 | 102% |  |
| Выплаты, всего | **40 468 428,48** | **39 395 488,24** | **97%** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам | 34 285 281,27 | 33 946 589,43 | 99% |  |
| Субсидии на иные цели | 778 277,44 | 778 277,44 | 100% |  |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 5 404 869,77 | 4 670 621,374 | 86% |  |
| Остаток средств на конец года: |  | 1 165 040,99 |  |  |

# *Сведения о жалобах потребителей*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
| 1 | 2 | 3 |
| Нет | Нет | Нет |

* ***Сведения о работниках учреждения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | Численность работников | Причины изменения количества штатных единиц |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Штатная численность | 153,8 | 155,55 | Введение штатной единицы- специалиста по охране труда, увеличение нагрузки у основных сотрудников учреждения |
| 2. | Фактическая численность | 120 | 116 | Увольнение сотрудников в связи с уходом на пенсию, отсутствие сотрудников в связи с декретным отпуском |

* ***Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей; специалистов:***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Размер средней заработной платы, руб. |
| 1 | 2 |
| За 2017 год | 21 978,00 |
| За 2018 год | 22 843,33 |
| За отчетный год  | 22 923,85 |

* ***В отчете представлены сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 4 532 619,28(0,00) | 4 532 619,28(0,00) |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | - | 1423,12(0,00) |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | - | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 10 901 875,65(1150193,33) | 11 932 212,15(900684,33) |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | - | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | - | - |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 4 865,7 | 4865,7 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | - | 1кв.м. |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | - | - |
| Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 2 | 2 |
| Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | - | - |

* ***В отчете отражены сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года (в процентах)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Примечание |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | динамика изменения(гр. 3- гр. 2) | % изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб. | 6 842 719,33 | 8754 687,49 | 1911 968,16 | +27,94% |  |
| Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб. | - | - | - | - |  |
| Сумма дебиторской задолженности, руб. | 202 553,70 | 1 211 546,04 | 1 008 992,34 | 498,14% |  |
| в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб. |  |  |  |  |  |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 87 142,05 | 16 288,00 | -70 854,05 | -81,31% |  |
| в том числе:просроченная кредиторская задолженность, руб. |  |  |  |  |  |
| Итоговая сумма актива баланса, руб. | 8 348 213,64 | 9 675 796,3 | 1 327 582,69 | +15,90% |  |

* ***В отчете предоставлены сведения об объеме финансового обеспечения за 2017-2019 года***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения, задания учредителя | Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | Объем финансирования обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию |
| 2017г. | 2018г. | 2019 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 786 200,00 | 33 105 600,00 | 33 847 000,00 | 3 235 000,00 | 35 421 200,00 | 34 631 300,00 | - | - | - |

* ***В отчете отражены сведения о прибыли учреждения:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма прибыли до налогообложения | Сумма налога на прибыль | Сумма прибыли после налогообложения |
| 2017 г. |  20178г. | 2019г. | 2017г. | 2018 г. | 2019г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 79848,91 | 1022140,43 | 826349,15 | 1211,00 | 1293,00 | 2065,60 | 1178637,91 | 1020847,43 | 805693,15 |

* ***Сведения о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| Вид поступления | Сумма поступлений |
| кассовая | плановая |
| 1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных слуг физическим лицам | 34 285 281,27 | 34 285 281,27 |
| 2 | Субсидии на иные цели | 778 277,44 | 784 300,00 |
| 3 | Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 5 496 970,52 | 5 404 869,77 |
|  |  | 40 560 529,23 | 40 474 451,04 |

* ***Сведения о суммах кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| Вид выплаты | Сумма выплаты |
| кассовая | плановая |
| 1 | Заработная плата | 24 893 505,99 | 25 044 114,80 |
| 2 | Прочие выплаты | 87 567,23 | 88 058,83 |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 8 320 555,65 | 8 453 209,57 |
| 4 | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 56 679,25 | 74 200,00 |
|  | из них: |  |  |
|  | исполнение судебных актов Российской федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |  |  |
| 5 | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 63 544,00 | 63 700,00 |
| 6 | уплата прочих налогов и сборов | - 6 865,00 | 9 200,00 |
| 7 | уплата иных платежей | 0,25 | 1 300,00 |
| 8 | Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 68 834,05 | 38 834,05 |
| 9 | Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 078 540,15 | 3 454 336,63 |
| 10 | поступления нефинансовых активов, всего | 2 889 805,92 | 3 321 697,16 |
| 11 | из них: |  |  |
| 12 | увеличение стоимости основных средств | 1 321 789,81 | 1 549 432,27 |
| 13 | увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |
| 14 | увеличение стоимости материальных запасов | 1 568 016,11 | 1 772 264,89 |
| 15 | в том числе питание |  |  |
| 16 | итого | 39 395488,24 | 40474451,04 |

# *Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги (работы) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) | Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, руб. | Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично платных услуг(выполнения работ), руб. |
| бесплатно | частично платно | полностью платно | частично платных | полностью платных |  |
| 2017 г. | 2018 г  | 2019 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| платные образовательные услуги | - | - | - | - | - | - | 184 | 223 | 121 | - | - | - | 6200,43 | 5799,38 | 11 126,74 | 1 140 879,87 | 1 293 261,32 | 1 346336,00 |
| иные, прочие доходы  | 8900 | 8800 | 9000 | - | - | - | 8900 | 8300 | 10500 | - | - | - | 326,00 | 349,57 | 395,30 | 2 901 408,27 | 2 518 167,18 | 4 150634,52 |

#  23 июля 2019 года утверждены новые цены (тарифы) на оказание платных образовательных услуг (работ), предоставляемых потребителям МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова».

# (Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 23 июля 2019 года № 1508 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ДТДиМ им. О. П. Табакова»

**Решили:**

 1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» за 2019 год, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

2. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174 «Об автономных учреждениях», Постановлением Администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 декабря 2010 года № 3067 «О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» копии утвержденных документов направить учредителю - в комитет по образованию муниципального образования «Город Саратов».

 3. В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 22 октября 2019 г. № 2266 «Об определении средства массовой информации для ежегодного опубликования муниципальными автономными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Саратов» отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества» опубликовать отчет о своей деятельности в сетевом издании «Панорама Саратова», (электронный адрес в сети Интернет: www.sarpan.ru, серия Эл № ФС77-74686 от 24 декабря 2018 г.)

4. На основании приказа комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов" от 17 марта 2020 года № 238 «Порядок составления отчета о результатах деятельности муниципальных автономных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества» разместить публичный отчет о деятельности учреждения за 2019 год на официальном сайте МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» в сети «Интернет» до 1 июня 2020 года.

5. Информацию о дате опубликования и средствах массовой информации, в которых опубликован Отчет, а также о дате размещения Отчета на сайте автономного учреждения в сети «Интернет» разместить в помещении автономного учреждения в доступном для потребителей услуг автономного учреждения месте.

**Решение принято единогласно.**

Председатель

Наблюдательного совета Т.В. Андреева

Секретарь Наблюдательного совета С.А. Бирюкова