

УТВЕРЖДАЮ: *Зам.*

Директор МБУ ДО "ЦДО"

Подпись



М.П. Холмогорова

Дата

2019 г.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	50307749
кол УБН	24040
по ОКЕИ	383

"09" января 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования"

ИНН 6624007061 / КПП 668101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: управление образования Нижнетуринского городского округа.

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 624220, Свердловская область, ул. 40 лет Октября, д.11

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): - является формирование и развитие творческих способностей учащихся; - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; - выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; - профессиональную ориентацию учащихся; - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; - социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; - формирование общей культуры учащихся; - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных гос. образовательных стандартов и федеральных гос. требований.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): - реализация дополнительных общеобразовательных программ.

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

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

19553 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

3739,00 тыс.руб.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 09.01.2019 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
		23 292,26
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	19 553,00
		16 648,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
4	Обязательства всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1 240,66
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1 124,96

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

на 09.01.2019 год

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	x	9 191 060,00	7 143 700,00	1 361 200,00				686 160,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	00007030000000000120	0,00	x						
доходы от оказания услуг, работ	120	00007030000000000130	7 739 860,00	7 143 700,00	x	x	x			x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		596 160,00	
безвозмездные поступления от административных органов, организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00007030000000000180	1 361 200,00	x	1 361 200,00			x	x	x
прочие доходы	160	00007030000000000180	90 000,00	x	x	x	x		90 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	9 191 060,00	7 143 700,00	1 361 200,00					x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6 262 120,00	5 877 900,00	0,00				686 160,00	
из них:									384 220,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	4 814 800,00	4 519 700,00					295 100,00	
		112	0,00							
		119	1 447 320,00	1 358 200,00						
социальные и иные выплаты	220		24 000,00	24 000,00	0,00				89 120,00	
из них:		313	0,00							
		321	24 000,00	24 000,00						
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		158 700,00	150 500,00	8 200,00					
из них:		831	8 200,00		8 200					
		851	145 500,00	145 500,00						
		852	0,00							
		853	5 000,00	5 000,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 746 240,00	1 091 300,00	1 353 000,00				301 940,00	
		244	2 746 240,00	1 091 300,00	1 353 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								301 940,00	
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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 п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	x	8 649 660,00	7 963 500,00	0,00			686 160,00		
в том числе										
доходы от собственности	110	000070300000000000120	0,00	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000070300000000000130	8 559 660,00	7 963 500,00	x	x		596 160,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000070300000000000180	0,00	x			x	x	x	
прочие доходы	160	000070300000000000180	90 000,00	x	x	x	x	90 000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	8 649 660,00	7 963 500,00	0,00			686 160,00		
в том числе на выплаты персоналу всего	210		6 963 120,00	6 578 900,00	0,00			384 220,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 354 000,00	5 058 900,00				295 100,00		
		112	0,00							
		119	1 609 120,00	1 520 000,00				89 120,00		
социальные и иные выплаты	220		24 000,00	24 000,00	0,00					
из них:		313	0,00							
		321	24 000,00	24 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		150 500,00	150 500,00	0,00					
из них:		831	0,00							
		851	145 500,00	145 500,00						
		852	0,00							
		853	5 000,00	5 000,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 512 040,00	1 210 100,00	0,00			301 940,00		
		244	1 512 040,00	1 210 100,00				301 940,00		
Поступление финансовых активов, всего	300									
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 год

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб							
			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 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	x	9 047 860,00	8 361 700,00	0,00			686 160,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	000070300000000000120	0,00	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000070300000000000130	8 957 860,00	8 361 700,00	x	x		596 160,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000070300000000000180	0,00	x			x	x	x	
прочие доходы	160	000070300000000000180	90 000,00	x	x	x	x	90 000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	9 047 860,00	8 361 700,00	0,00			686 160,00		
в том числе на выплаты персоналу всего	210		7 300 420,00	6 916 200,00	0,00			384 220,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 607 300,00	5 312 200,00				295 100,00		
		112	0,00							
		119	1 693 120,00	1 604 000,00				89 120,00		
социальные и иные выплаты	220		24 000,00	24 000,00	0,00					
из них:		313	0,00							
		321	24 000,00	24 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		150 500,00	150 500,00	0,00					
из них:		831	0,00							
		851	145 500,00	145 500,00						
		852	0,00							
		853	5 000,00	5 000,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 572 940,00	1 271 000,00	0,00			301 940,00		
		244	1 572 940,00	1 271 000,00				301 940,00		
Поступление финансовых активов, всего	300									
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09.01.2019 год**

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый 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	2019	2 746 240,00	1 512 040,00	1 572 940,00	2 746 240,00	1 512 040,00	1 572 940,00			
в том числе: на оплату контрактов, договоров, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	481 200,00			481 200,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 265 040,00	1 512 040,00	1 572 940,00	2 265 040,00	1 512 040,00	1 572 940,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 09.01.2019 год**

Таблица 3

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

**Справочная информация
на 09.01.2019 год**

Таблица 4

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

Директор МБУ ДО "ЦДО"


И.о. Директора МКУ "ЦБОУ"


Главный бухгалтер МКУ "ЦБОУ"

Исполнитель: Чернышева О.В. (тел.2-74-53)

Черныльцева О.И. (тел.2-72-18)

 М.Н. Холмогорова
(подпись)

 Н.В. Жаворонкова
(подпись)

 М.С. Фита
(подпись)

Дата: "09" января 2019 г.