

Начальник управления образования
администрации г. Кемерово
(Должность руководителя отраслевого
подразделения администрации города (органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
И.Ю. Дашковская
(подпись) (расшифровка подписи)
4.10.2019 г.
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО "ЦРТД и
Ю Кировского р-на"
(Должность руководителя
муниципального учреждения)
Т.В. Вяткина
(подпись) (расшифровка подписи)
4.10.2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

От " 30 " сентября 2019г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества Кировского района"	форма по ОКУД	501016
управление образования администрации города Кемерово	по ОКПО	26636847
6650033, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Александрова 3	Глава по БК	911
4210002019	по ОКАТО	3241364000
420501001	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам-дополнительным общеразвивающим программам.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

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

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам формирования и развития творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, занятии физической культурой и спортом, формирование культурного и здорового образа жизни учащихся, трудового воспитания, социализация и адаптация к жизни в обществе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
13 309 680,28 рублей

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 3050664,57 рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 969345,43 рублей

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " 01 " января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	54 038,72
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	13 309,68
	в том числе	
	остаточная стоимость	4 704,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	986,22
	в том числе:	
	остаточная стоимость	32,95
2.	Финансовые активы, всего:	161,34
	из них	
	денежные средства учреждения, всего	13,23
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	13,23
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	70,88
	дебиторская задолженность по расходам	77,23
		635,74
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность	635,74
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "30" сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2019г.											
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 326 967,14	20 289 544,27	120 422,87	0,00	0,00	1917000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	72 000,00	X	X	X	X	72000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 369 544,27	20 289 544,27	X	X	0,00	1080000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	120 422,87	X	120 422,87		X	X	X		
прочие доходы	160	180	765 000,00	X	X	X	X	765000,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:											
от выбытия основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X		
от выбытия материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 041 315,35	20 725 112,95	120 422,87	0,00	0,00	2 195 779,53	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	19 307 242,85	18 605 242,85	0,00	0,00	0,00	702000,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	19 307 242,85	18 605 242,85	0,00	0,00	0,00	702000,00	0,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	10 551 843,32	14353527,3				539166,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	8 815,00	8 815,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 186 656,68	4 242 900,55				162 834,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00								
стипендии		340	0,00								
премии и гранты		350	0,00								
исполнение судебных актов, всего		830	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	542 844,06	497 844,06	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	496 020,81	496020,81							
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00								
уплата иных платежей		853	46 823,25	1823,25				45000,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250	244	57 600,00					57600,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 133 628,44	1 622 026,04	120 422,87	0,00	0,00	1391179,53	0,00		
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 133 628,44	1622026,04	120 422,87			1391179,53			
Остаток средств на начало года	500	X	714 348,21	435568,68				278779,53			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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 из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2020г.										
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 155 866,00	21 234 666,00	19 200,00	0,00	0,00	1902000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	72 000,00	X	X	X	X	72000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 314 666,00	21 234 666,00	X	X	0,00	1080000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 200,00	X	19 200,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	750 000,00	X	X	X	X	750000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:										
от выбытия основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X	
от выбытия материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 155 866,00	21 234 666,00	19 200,00	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	20 148 800,00	19 446 800,00	0,00	0,00	0,00	702000,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 148 800,00	19 446 800,00	0,00	0,00	0,00	702000,00	0,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений		111	15 472 268,92	14 933 102,92				539166,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 900,00	3 900,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 672 631,08	4 509 797,08				162 834,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00							
стипендии		340	0,00							
премии и гранты		350	0,00							
исполнение судебных актов, всего		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	332 250,00	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	332 250,00	332 250						
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
уплата иных платежей		853	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250	244	3 600,00					3600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 671 216,00	1 455 616,00	19 200,00	0,00	0,00	1 196 400,00	0,00	
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 671 216,00	1 455 616	19 200,00			1 196 400,00		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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 из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 155 866,00	21 234 666,00	19 200,00	0,00	0,00	1902000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	72 000,00	X	X	X	X	72000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 314 666,00	21 234 666,00	X	X	0,00	1080000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 200,00	X	19 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	750 000,00	X	X	X	X	750000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытия основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 155 866,00	21 234 666,00	19 200,00	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	20 148 800,00	19 446 800,00	0,00	0,00	0,00	702000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 148 800,00	19 446 800,00	0,00	0,00	0,00	702000,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений		111	15 472 268,92	14933102,92				539166,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 900,00	3 900,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 672 631,08	4 509 797,08				162 834,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00						
стипендии		340	0,00						
премии и гранты		350	0,00						
исполнение судебных актов, всего		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	332 250,00	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	332 250,00	332250					
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250	244	3 600,00					3600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 671 216,00	1 455 616,00	19 200,00	0,00	0,00	1196400,00	0,00
из них									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 671 216,00	1455616	19 200,00			1196400,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " 30 " сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	3133628,44	2671216,00	2671216,00	3133628,44	2671216,00	2671216,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1227051,23	0,00	0,00	1227051,23	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1906577,21	2671216,00	2671216,00	1906577,21	2671216,00	2671216,00			
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2019	1906577,21	715115,52	0,00	1906577,21	715115,52				
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2020	0,00	1956100,48	7073,78		1956100,48	7073,78			
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2021	0,00	0,00	2664142,22			2664142,22			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 30 " сентября 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе	011	
2019 год	012	
2020 год	013	
2021 год	020	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в	021	
в том числе		
2019 год	022	
2020 год	023	
2021 год	030	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	031	
в том числе		
2019 год	032	
2020 год	033	
2021 год		

Руководитель учреждения (подразделения)


(подпись)

 Т.В. Виткина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

 И.К. Земская
(расшифровка подписи)

 Исполнитель _____
 гл. специалист з/о
 (должность)


(подпись)

 М.А. Романенко
(расшифровка подписи)