

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом управления образования Администрации города Иванова от 12.12.2016 № 692

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО Центр детского творчества № 4
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Т.Ю. Березина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 19 г.

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

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" 13 " января 20 19 г.			
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества № 4	по ОКПО	44750593
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
ИНН	3702137474		
КПП	370201001		
Дата предоставления предыдущих сведений			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Иванова	глава по БК	074
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 14	ОКАТО	24401367000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
 развитие мотивации к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства
-
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
 ведение образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования детей
-
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе для детей в возрасте до 6 лет и взрослыми от 18 лет; изучение специальных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; репетиторство: подготовка к поступлению в учебные заведения, консультации логопеда; создание групп кратковременного пребывания для адаптации детей к условиям школьной жизни; создание различных групп по укреплению здоровья (гимнастика, азробика, плавание, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и др.); услуги гувернеров и домашних воспитателей и др.
-
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе:

13593417.28

1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

13593417.28

1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе :

8763099.76

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5509612.75

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	22 356 517.04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 593 417.28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 593 417.28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 763 099.76
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 509 612.75
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 772 808.85
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 856 744.55
II. Финансовые активы, всего	411 986.66
2.1. Денежные средства учреждение, всего	297 206.00
2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах	297 206.00
2.2. Дебиторская задолженность, всего	114 780.66
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	114 780.66
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	483.49
2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	113 607.17
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	690.00
2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
2.2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	153 805.52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	141 841.76
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	89.49
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	141 752.27
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11 963.76
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	11 012.25
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	951.51
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019

Г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Код по бюджетной классификации операции с государственного управления (КОСГУ)	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до десятых после запятой — 0,00)					в том числе:	
					по бюджетной классификации	по бюджетной классификации	по бюджетной классификации	по бюджетной классификации	по бюджетной классификации	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	всего
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	33 608 104.13	30 322 598.90	951 052.63	-	2 334 452.60	-	-
в том числе:											
доходы от собственности (аренда)	110	000	121	0	-	x	x	x	-	x	-
доходы от оказания услуг, работ	120				32 655 951.50	30 322 598.90	x	x	2 333 352.60	-	-
в том числе УС-ЛПГА ДВ I (по кодам субсидии):	000	131	074.10.0301	0	25 709 637.00	25 709 637.00	-	-	-	-	-
в том числе УС-ЛПГА ДВ II (по кодам субсидии):	000	131	074.10.0302	0	2 355 782.13	2 355 782.13	-	-	-	-	-
в том числе УС-ЛПГА ДВ III (по кодам субсидии):	000	131	074.10.0303	0	2 072 379.77	2 072 379.77	-	-	-	-	-
в том числе УС-ЛПГА ДВ IV (по кодам субсидии):	000	131	074.10.0402	0	123 522.14	123 522.14	-	-	-	-	-
в том числе УС-ЛПГА ДВ V (по кодам субсидии):	000	131	074.10.0403	0	61 277.86	61 277.86	-	-	-	-	-
в том числе административные услуги:	000	131	0	0	2 299 752.60	-	-	-	2 299 752.60	-	-
в том числе платные услуги (агентств):	000	131	0	0	33 600.00	-	-	-	33 600.00	-	-
в том числе платные услуги:	000	135	0	0	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	0				x	x	x	-	x	-
Безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0				x	x	x	-	x	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0			951 052.63	-	951 052.63	-	x	x	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	000	183	074.20.0301	0	180 000.00	-	180 000.00	-	-	-	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	000	183	074.20.0403	0	65 500.00	-	65 500.00	-	-	-	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	000	183	074.20.1201	0	184 500.00	-	184 500.00	-	-	-	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	000	183	074.20.1303	0	100 000.00	-	100 000.00	-	-	-	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	000	183	074.20.1403	0	400 000.00	-	400 000.00	-	-	-	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	000	183	074.20.1406	0	21 052.63	-	21 052.63	-	-	-	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	000	183	0	0	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы (пожертвования, охранные)	160	000	189	0	1 100.00	x	x	x	1 100.00	-	-
доходы от операций с активами	180	x				x	-	x	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	x			33 565 694.74	30 322 598.90	951 052.63	-	2 292 043.21	-	-
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210				27 161 374.57	25 696 799.00	-	-	1 464 575.57	-	-
из них:					27 160 224.35	25 695 648.78	-	-	1 464 575.57	-	-
фонд оплаты труда (ФОТ)	111	211	074.10.0301	0	16 269 707.49	16 269 707.49	-	-	-	-	-
фонд оплаты труда (ФОТ)	111	211	074.10.0302	0	1 809 356.90	1 809 356.90	-	-	-	-	-
фонд оплаты труда (ФОТ)	111	211	074.10.0303	0	1 591 690.00	1 591 690.00	-	-	-	-	-
фонд оплаты труда (ФОТ)	111	211	0	0	1 124 968.18	-	-	-	1 124 968.18	-	-
возмещение и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	074.10.0301	0	65 227.37	65 227.37	-	-	-	-	-
назначение на выплаты по оплате труда	119	213	074.10.0301	0	4 932 452.02	4 932 452.02	-	-	-	-	-
назначение на выплаты по оплате труда	119	213	074.10.0302	0	546 426.13	546 426.13	-	-	-	-	-
назначение на выплаты по оплате труда	119	213	074.10.0303	0	480 689.77	480 689.77	-	-	-	-	-
назначение на выплаты по оплате труда	119	213	0	0	339 607.39	-	-	-	339 607.39	-	-
иные выплаты, за исключением ФОТ	212	266	074.10.0301	0	1 150.22	1 150.22	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300				184 500.00	-	184 500.00	-	-	-	-
из них:											
выплаты населению	321	266	074.20.1301	0	184 500.00	-	184 500.00	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850				566 900.27	562 979.77	-	-	3 920.50	-	-
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	074.10.0301	0	562 973.50	562 973.50	-	-	-	-	-
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	0	0	3 920.50	-	-	-	3 920.50	-	-
уплата прочих платежей и сборов	852				6.27	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей	853	293	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	853									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x				5 652 919.90	4 062 820.13	766 552.63	-	823 547.14	-	-
из них:											
услуги связи	244	221	074.10.0301	0	68 610.00	68 610.00	-	-	-	-	-
услуги связи	244	221	0	0	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	244	222	0	0	1 161 590.48	1 161 590.48	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	244	223	074.10.0301	0	115 762.90	-	-	-	115 762.90	-	-
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	1 563 097.60	1 563 097.60	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	074.10.0301	0	620 011.02	620 011.02	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	074.20.0301	0	130 000.00	-	-	-	130 000.00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	074.20.1303	0	100 000.00	-	-	-	100 000.00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	074.20.1406	0	21 052.63	-	-	-	21 052.63	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	0	231 431.39	-	-	-	231 431.39	-	-
прочие работы, услуги	244	226	074.10.0301	0	271 387.65	271 387.65	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	226	074.10.0402	0	123 522.14	123 522.14	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	226	074.10.0403	0	61 277.86	61 277.86	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	226	074.20.0301	0	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	226	074.20.0403	0	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	226	0	0	77 439.35	-	-	-	77 439.35	-	-
Прочие расходы	244	296	074.20.0301	0	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310										
увеличение стоимости основных средств	310	310	074.10.0301	0	89 028.81	89 028.81	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	310	074.20.0301	0	50 000.00	-	-	-	50 000.00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	310	074.20.1403	0	400 000.00	-	-	-	400 000.00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	310	0	0	331 922.00	-	-	-	331 922.00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	344	074.10.0301	0	2 104.80	2 104.80	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	344	074.10.0301	0	8 635.00	-	-	-	8 635.00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	345	074.10.0301	0	17 489.00	-	-	-	17 489.00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	346	074.10.0301	0	84 700.77	84 700.77	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	344	074.20.0301	0	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	346	074.20.0301	0	58 356.50	-	-	-	58 356.50	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	346	074.20.0403	0	10 500.00	-	-	-	10 500.00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	349	0	0	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	349	074.20.0403	0	55 000.00	-	-	-	55 000.00	-	-
Поступления финансовых активов, всего:	300	x				0.00	-	-	-	-	-
из них:											
увеличение остатков средств	310					0.00	-	-	-	-	-
прочие поступления	320					297 206.00	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400					297 206.00	-	-	297 206.00	-	-
из них:											
уменьшение остатков средств	410					297 206.00	-	-	297 206.00	-	-
прочие выбытия	420					0.00	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года:	500	x			297 206.00	-	-	-	297 206.00	-	-
Остаток средств на конец года:	600	x			33 961.39	-	-	-	33 961.39	-	-

21.12 4054

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на " " 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:																	
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода						
1			4				7	8	9	10	11	12								
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:			5 652 919,90	4 669 611,4	4 672 931,4	5 652 919,90	4 669 611,40	4 672 931,40												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 592 019,22	0	0	3 592 019,22	0	0												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 060 900,68	4 669 611,4	4 672 931,4	2 060 900,68	4 669 611,40	4 672 931,40												

Руководитель учреждения _____ Т.Ю. Березина

Главный бухгалтер учреждения _____ Бурцева И.В.

Исполнитель тел.346-316 _____ О.Г. Токарева

" " 2019г.