



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО «ЦРТДиМ»
Железнодорожного района
Барнаула

Н.В. Новичихина
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и молодежи»
Железнодорожного района г. Барнаула
на 2019 год и на плановый период 2019 и 2021 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города
Барнаула

Адрес фактического местонахождения
учреждения: 656031, г. Барнаул,
ул. Молодежная, 51
Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса: U5111

КОДЫ

ИНН	2221031018
КПП	222101001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.2018

1. Сведения о деятельности учреждения

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

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам);

координация и организационно-методическое сопровождение развития системы дополнительного образования г. Барнаула.

Учреждение решает задачи:

формирования и развития творческих способностей обучающихся;

удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;

обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональной ориентации обучающихся;

создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе;

формирования общей культуры обучающихся;

удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;

реализация функций организационно-методического центра городской системы дополнительного образования, осуществление сетевого взаимодействия муниципальных организаций дополнительного образования;

организация и проведение городских массовых мероприятий, программ, проектов, конкурсов, профильных смен, фестивалей по направлениям дополнительного образования;

подготовка обучающихся к участию в мероприятиях муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня;

информационно-методическое сопровождение реализации муниципальных, краевых программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного образования;

организация и проведение муниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных массовых мероприятий;

проведение смотров-конкурсов системы дополнительного образования, воспитания и здоровье сбережения в системе общего и дополнительного образования;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 16 778 868,78;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 39 507 355,46;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 3 913 052,88;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 184 310,83;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 3 732 886,79 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 180 166,09.

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 29 декабря 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	49516380,91
	из них:	
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	39507355,46
	остаточная стоимость	9828859,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	180166,09
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	376652,76
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	376352,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	376352,76
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	17261879,27	15779005,00	482874,27		1000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	150000,00	X	X	X	150000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16479005,00	15779005,00	X	X	700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	482874,27	X	482874,27		X	X
прочие доходы	160	180	150000,00	X	X	X	150000,00	
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17638232,03	16155357,76	482874,27		1000000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	13873202,76	13183202,76			690000,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений		111	10518830,00	10100210,00			481620,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1380,00	1380,00				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3289992,76	3081612,76			208380,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	621850,00	611850,00			10000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	621350,00	611850,00			9500,00	
		852						
уплата иных платежей		853	500,00				500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3143179,27	2360305,00	482874,27		300000,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	65800,00		65800,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3077379,27	2360305,00	417074,27		300000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	376352,76	376352,76				
Остаток средств на конец года	600	X						

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	16779005,00	15779005,00			1000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	150000,00	X	X	X	150000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16479005,00	15779005,00	X	X	700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180	150000,00	X	X	X	150000,00	
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16779005,00	15779005,00			1000000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	13841850,00	13151850,00			690000,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений		111	10518830,00	10100210,00			481620,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1380,00	1380,00				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3258640,00	3050260,00			208380,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	621850,00	611850,00			10000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	621350,00	611850,00			9500,00	
		852						
уплата иных платежей		853	500,00				500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2315305,00	2015305,00			300000,00	
из них:		243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2315305,00	2015305,00			300000,00	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16779005,00	15779005,00			1000000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	150000,00	X	X	X	150000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16479005,00	15779005,00	X	X	700000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
прочие доходы	160	180	150000,00	X	X	X	150000,00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16779005,00	15779005,00			1000000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	13841850,00	13183202,76			690000,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений		111	10518830,00	10100210,00			481620,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1380,00	1380,00					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3258640,00	3050260,00			208380,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	621850,00	611850,00			10000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	621350,00	611850,00			9500,00	
		852						
уплата иных платежей		853	500,00				500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2315305,00	2015305,00			300000,00	
из них:		243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2315305,00	2015305,00			300000,00	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2018 г.

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													
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3143179,27	2315305,00	2315305,00	2315305,00	3143179,27	2315305,00	2315305,00	2315305,00	3143179,27	2315305,00	2315305,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3143179,27	2315305,00	2315305,00	2315305,00	3143179,27	2315305,00	2315305,00	2315305,00	3143179,27	2315305,00	2315305,00	0,00	0,00	0,00

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

5. Справочная информация

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	

Главный бухгалтер учреждения

**О.Н. Подъяпольская**
(подпись, расшифровка подписи)Исполнитель **О.Н. Подъяпольская**
Телефон 24-38-05
дата 29.12.2018 г.