

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



" 29 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447012763/344701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400067, Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, 12 а

КОДЫ	
Форма по КФД	29.12.2018
Дата	
по ОКПО	41468525
по РУБН/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):**

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

**Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):**

Реализация программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Центра детского творчества.

**Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Обучение по дополнительным образовательным программам.

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 4 501 958,94 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 501 958,94 рублей, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей."

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 5 098 222,47 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 896 336,55 рублей."

**Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 1 января 2019г.**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	84 890 183,37
1.1	из них:	4 501 958,94
	Недвижимое имущество, всего	
1.1.1	в том числе:	2 034 434,41
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	из них:	4 896 336,55
	Особо ценное движимое имущество, всего	
1.2.1	в том числе:	1 313 831,11
	Остаточная стоимость движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	-84 494 003,88
2.1	из них:	8 074,58
	Денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	8 074,58
	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2	из них:	197 930,00
	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	815,77
3	Обязательства, всего	890 512,98
3.1	из них:	95 834,18
	Кредиторская задолженность	



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	Отрасль и код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подкласса доходов на источник	КВРСР	Объем финансового обеспечения, руб.		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																									
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и процентов	в том числе:														Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:									
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	всего	из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Поступления от доходов, всего	100	000	000000				000.00.00.00.00.00.0		693 310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 310,00	0,00	693 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 310,00	0,00			
в том числе:																																				
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	131	000000	763.07.03.59.0.00.0.0550	2	131	130	0000	670 310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 310,00	0,00	670 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 310,00	0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	160	189	000000	763.07.03.59.0.00.0.0550	2	189	180	0000	23 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00			
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	4	000	000	0000	11 359 978,00		11 359 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 866,00	11 360 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317 319,00	11 317 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																																				
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	9 693 017,00		9 693 017,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	427 801,00		427 801,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	1 215 800,00		1 215 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	23 360,00		23 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 017,00	9 693 017,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 689,00	428 689,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 800,00	1 215 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 360,00	23 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120101	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	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	0,00	0,00	0,00	9 693 017,00	9 693 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120102	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	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	0,00	0,00	0,00	385 142,00	385 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120103	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	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	0,00	0,00	0,00	1 215 800,00	1 215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120104	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	131	130	0000	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	0,00	0,00	0,00	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00.0.0000	5	000	000	0000	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 312 700,00	0,00	0,00	1 312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																																				
Целевые субсидии	150	183	112901	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	183	180	0000	600,00		0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	183	112901	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	183	180	0000	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	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
Целевые субсидии	150	183	112101	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	183	180	0000	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	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	183	208200	763.07.03.01.0.03.0.1170	5	183	180	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 100,00	0,00	0,00	1 312 100,00	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	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.00.00.0.0000	2	000	0000	0000	693 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 310,00	0,00	693 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 310,00	0,00	693 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																																				
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.00.00.0.0000	2	000	0000	0000	442 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 680,00	0,00	442 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 680,00	0,00	442 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																																				









Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Таблица 2.1

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) в том числе:								
			всего на закупки			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	634 841,00	0,00	0,00	474 841,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	1 947 829,00	0,00	0,00	1 787 829,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021	0,00	0,00	592 182,00	0,00	0,00	432 182,00	0,00	0,00	160 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2019г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель муниципального учреждения Волгограда

(должность)

(подпись)

И.И. Есеева

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)

(должность)

(подпись)

Н.П. Обведкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)