



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

" 21 " мая 2019 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	
Дата	21.05.2019
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 обучающимся 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 5 105 082,47 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 262 919,36 рублей."

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

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	85 155 287,24
1.1	из них: Недвижимое имущество, всего	4 501 958,94
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 981 013,77
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	2 262 919,36
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость движимого имущества	1 160 574,07
2.	Финансовые активы, всего	35 846 883,99
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	164 642,61
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	164 642,61
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	35 682 241,38
3.	Обязательства, всего	124 908 466,11
3.1	из них: Кредиторская задолженность	434 235,71

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120901	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	213		0703	2 248 303,00	0,00	2 248 303,00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120001	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	211		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 714,00	7 444 714,00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120001	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	213		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 303,00	2 248 303,00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120101	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	211		0703	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	7 444 714,00	7 444 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120101	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	213		0703	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	2 248 303,00	2 248 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	4	000		0000	1 215 800,00	0,00	1 215 800,00	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	1 215 800,00	1 215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																															
Прочие расходы			851	120903	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	291		0703	1 125 733,87	0,00	1 125 733,87	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
Прочие расходы			853	120903	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	291		0703	1 377,60	0,00	1 377,60	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
Прочие расходы			853	120904	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	292		0703	5 570,26	0,00	5 570,26	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
Прочие расходы			831	120904	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	293		0703	79 348,27	0,00	79 348,27	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
Прочие расходы			831	120904	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	297		0703	3 770,00	0,00	3 770,00	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
Прочие расходы			851	120003	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 422,40	1 214 422,40	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
Прочие расходы			853	120003	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	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
Прочие расходы			851	120103	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	291		0703	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	1 214 422,40	1 214 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			853	120103	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	291		0703	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	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	4	000		0000	651 161,00	0,00	651 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 049,00	452 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 502,00	408 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																															
Коммунальные услуги	244		120902	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	223		0703	627 801,00	0,00	627 801,00	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
Услуги связи	244		120904	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	221		0703	23 360,00	0,00	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
Коммунальные услуги	244		120002	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	223		0703	0,00	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
Услуги связи	244		120004	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	221		0703	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244		120102	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	223		0703	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
Услуги связи	244		120104	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	221		0703	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
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	5	000		0000	195 795,00	0,00	0,00	0,00	195 795,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																															
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	5	000		0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
из них:																															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	112901	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	266		0703	600,00	0,00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	112001	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	266		0703	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	112101	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	266		0703	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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подрядчиками) на 21 мая 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)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 3 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
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	224 698,05	0,00	0,00	224 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	886 675,49	0,00	0,00	683 309,39	0,00	0,00	203 366,10	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	1 802 829,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021	0,00	0,00	592 182,00	0,00	0,00	447 182,00	0,00	0,00	145 000,00

Сведения в средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подрядчиками) на 21 мая 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	

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

Н. И. Егорова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Н. Ф. Обжескова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)