


 УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Кировского ТУ ДОАВ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 Г.В.Родионова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 26 " декабря 20 19 г.

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

" 26 " декабря 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2019
по ОКПО	41468525
по РУБН/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	3447012763/344701001
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

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:

Таблица 1

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

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	-
3.	Обязательства, всего	35 682 241,38
3.1	из них: Кредиторская задолженность	124 908 466,11
		434 235,71

Поступления от дивидендов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.0000	5	000	000	0000	1 481 234,75	0,00	0,00	1 481 234,75	0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																																	
Целевые субсидии	150	152	112901	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	152	180	0000	758,33	0,00	0,00	758,33	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	152	112912	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	152	180	0000	30 611,55	0,00	0,00	30 611,55	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	152	112966	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	152	180	0000	355 141,00	0,00	0,00	355 141,00	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	152	112946	763.07.03.01.0.03.5.0980	5	152	180	0000	195,00	0,00	0,00	195,00	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	152	202900	763.07.03.01.0.03.5.0980	5	152	180	0000	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	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	152	601909	763.07.03.01.0.03.7.1160	5	152	180	0000	808 675,68	0,00	0,00	808 675,68	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	152	601917	763.07.03.01.0.03.7.1160	5	152	180	0000	90 853,19	0,00	0,00	90 853,19	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	152	112001	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	152	180	0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	208200	763.07.03.01.0.03.3.1170	5	152	180	0000	0,00	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
Целевые субсидии	150	152	112101	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	152	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по раскладам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	2	000		0000	862 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 892,24	0,00	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	693 310,00	
в том числе:																																	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	2	000		0000	527 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 310,00	0,00	0,00	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	442 680,00	
из них:																																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	211		0703	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	213		0703	122 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 310,00	0,00	102 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 680,00	0,00	102 680,00	0,00	0,00	0,00	102 680,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	2	000		0000	79 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 356,20	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00	0,00	
из них:																																	
Прочие расходы		851	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	291		0703	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 550,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00	0,00
Прочие расходы		852	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	291		0703	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	292		0703	7 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,20	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	2	000		0000	256 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 226,04	0,00	183 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 680,00	0,00	183 680,00	0,00	0,00	0,00	183 680,00	0,00
из них:																																	
Услуги связи		244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	221		0703	13 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,24	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	223		0703	69 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 901,76	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00	0,00
Работа, услуги по оказанию имущества		244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	225		0703	57 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 277,56	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	226		0703	107 758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 758,48	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 декабря 2019г.

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 том числе:					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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"		
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	326 497,02	0,00	0,00	326 497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	600 096,15	0,00	0,00	426 938,11	0,00	0,00	173 158,04	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

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 декабря 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, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

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

Исполнитель
(должность)



М.В. С.
(подпись)

И.И. Егорова

(расшифровка подписи)

Н.Ф. Обведкова

(расшифровка подписи)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)