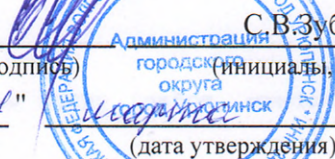



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы администрации
городского округа город Урюпинск

Директор МБУ ДО "Центр детского
творчества"


С.В.Зубцова
(подпись) (инициалы, фамилия)
"07" 20 19 г.
(дата утверждения)


Е.С.Михайлова
(подпись) (инициалы, фамилия)
"07" 20 19 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ	
Наименование учреждения	<u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" городского округа город Урюпинск Волгоградской области</u>	Дата составления	28.02.2019
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа г. Урюпинск	Код по реестру участников бюджетного процесса	183Ц6781
Единица измерения:	рублей	ИНН/КПП	3438200344/ 343801001
Адрес фактического местонахождения:	ул. Красноармейская, 5, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403113	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.

2. Виды основной деятельности учреждения:

образовательная. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

*

*

3. Перечень услуг (работ, относящихся к основным видам деятельности учреждения (в том числе за плату):

Учреждение может реализовывать следующие дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные (платные) образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень дополнительных общеобразовательных программ, определяющих его статус:

- организация новогодних мероприятий;
- организация и проведение для взрослого населения города семинаров, тематических вечеров, выставок декоративно-прикладного творчества, концертов;
- другие услуги по запросу социума, родителей (законных представителей).

*

*

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019г.:

2 939 119 руб 02 коп

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019г.:

1449654руб,09коп

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1030657руб 09коп

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 388 773,1
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 939 119,0
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	934 211,2
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 030 657,1
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	0,0
2.	Финансовые активы, всего:	224 664,3
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	216 524,6
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	216 524,6
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	4 800,0
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 339,7
3.	Обязательства, всего:	286 514,8
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	286 514,8
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОСГУ по расходам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
				всего	в том числе:								субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	в том числе по отраслевому коду			0703 1300060064	всего	из них гранты			
							0703 1300060061	0703 1300060062	0703 1300060064						
6	7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	11 583 420,00	10 608 320,00	7 396 000,00	2 289 200,00	923 120,00	39 100,00	0,00	936 000,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	11 544 320,00	10 608 320,00	7 396 000,00	2 289 200,00	923 120,00	X	X	936 000,00	0,00			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
I квартал	121	X	X	1 348 500,00	1 348 500,00	1 072 600,00	196 600,00	79 300,00	X	X	X	X			
II квартал	122	X	X	1 198 600,00	1 198 600,00	1 022 900,00	125 200,00	50 500,00	X	X	X	X			
III квартал	123	X	X	4 953 200,00	4 953 200,00	3 255 000,00	1 210 200,00	488 000,00	X	X	X	X			
IV квартал	124	X	X	3 108 020,00	3 108 020,00	2 045 500,00	757 200,00	305 320,00	X	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	X	39 100,00	X	X	X	X	39 100,00	0,00	X	X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
I квартал	151	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X			
II квартал	152	183	X	39 100,00	X	X	X	X	39 100,00		X	X			
III квартал	153	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X			
IV квартал	154	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X			
прочие доходы	160	189	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X			

Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	11 799 944,57	10 608 320,00	7 396 000,00	2 289 200,00	923 120,00	39 100,00	0,00	1 152 524,57	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	10 378 515,00	9 685 200,00	7 396 000,00	2 289 200,00	0,00	0,00	X	693 315,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	10 377 915,00	9 684 600,00	7 395 400,00	2 289 200,00	0,00	0,00	X	693 315,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	7 970 700,00	7 438 200,00	5 680 000,00	1 758 200,00	0,00	0,00	X	532 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	2 407 215,00	2 246 400,00	1 715 400,00	531 000,00	0,00	0,00	X	160 815,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	266	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	21 820,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	21 820,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 399 609,57	901 300,00	0,00	0,00	901 300,00	39 100,00	X	459 209,57	0,00

в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	X	1 399 609,57	901 300,00	0,00	0,00	901 300,00	39 100,00			459 209,57	0,00
		244	221	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	X		0,00	0,00
		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00
		244	223	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	X		0,00	0,00
		244	225	143 700,00	133 700,00	0,00	0,00	133 700,00	0,00	X		10 000,00	0,00
		244	226	212 540,00	83 100,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	X		129 440,00	0,00
		244	310	63 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		63 245,00	0,00
		244	345	21 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		21 359,57	0,00
		244	346	259 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	X		220 165,00	0,00
		244	349	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		15 000,00	0,00
осуществление капитальных вложений	270			0,00		X	X	X	X	0,00		X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X										
из них: увеличение остатков средств	310		X										
прочие поступления	320		X										
Выбытие финансовых активов, всего	400		X										
из них: уменьшение остатков средств	410		X										
прочие выбытия	420		X										
Остаток средств на начало года	510	X	X	216 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216 524,57	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОСГУ по расходам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
				всего	в том числе:							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								всего	из них гранты			
всего	в том числе по отраслевому коду			10	11	12	13					
0703 1300060061	0703 1300060062	0703 1300060064										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	11 616 194,00	10 680 194,00	7 447 040,00	2 292 800,00	940 354,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	11 616 194,00	10 680 194,00	7 447 040,00	2 292 800,00	940 354,00	X	X	936 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	121	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
II квартал	122	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
III квартал	123	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
II квартал	152	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
III квартал	153	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
IV квартал	154	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	189	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	11 616 194,00	10 680 194,00	7 447 040,00	2 292 800,00	940 354,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	10 433 155,00	9 739 840,00	7 447 040,00	2 292 800,00	0,00	0,00	X	693 315,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	10 432 555,00	9 739 240,00	7 446 440,00	2 292 800,00	0,00	0,00	X	693 315,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	8 012 800,00	7 480 300,00	5 719 300,00	1 761 000,00	0,00	0,00	X	532 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	2 419 755,00	2 258 940,00	1 727 140,00	531 800,00	0,00	0,00	X	160 815,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	266	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	21 824,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	21 824,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОСГУ по расходам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
				всего	в том числе:						субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе по отраслевому коду			всего	из них гранты				
						Всего	0703 1300060061	0703 1300060062					0703 1300060064	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	10 397 774,00	9 461 774,00	6 640 200,00	1 953 000,00	868 574,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	10 397 774,00	9 461 774,00	6 640 200,00	1 953 000,00	868 574,00	X	X	936 000,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
I квартал	121	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X		
II квартал	122	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X		
III квартал	123	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X		
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
I квартал	151	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X		
II квартал	152	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X		
III квартал	153	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X		
IV квартал	154	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	160	189	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	10 397 774,00	9 461 774,00	6 640 200,00	1 953 000,00	868 574,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	9 286 515,00	8 593 200,00	6 640 200,00	1 953 000,00	0,00	0,00	X	693 315,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	9 286 515,00	8 593 200,00	6 640 200,00	1 953 000,00	0,00	0,00	X	693 315,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	7 132 500,00	6 600 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	X	532 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	2 154 015,00	1 993 200,00	1 540 200,00	453 000,00	0,00	0,00	X	160 815,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	21 824,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	21 824,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 089 435,00	846 750,00	0,00	0,00	846 750,00	0,00	X	242 685,00	0,00

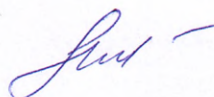
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на текущий 2019 г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 399 609,57	1 161 215,00	1 089 435,00	1 399 609,57	1 161 215,00	1 089 435,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	382 400,00	0,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2018	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2018	269 300,00	0,00	0,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества и здания		2018	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		2018	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 017 209,57	1 161 215,00	1 089 435,00	1 017 209,57	1 161 215,00	1 089 435,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2019	18 200,00	34 600,00	33 600,00	18 200,00	34 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2019	381 600,00	663 900,00	600 000,00	381 600,00	663 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества и здания		2019	119 200,00	145 700,00	140 000,00	119 200,00	145 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		2019	139 340,00	213 770,00	212 590,00	139 340,00	213 770,00	212 590,00	0,00	0,00	0,00
закупка запасов однократного применения		2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
закупка мягкого инвентаря		2019	21 359,57	0,00	0,00	21 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка основных средств		2019	63 245,00	63 245,00	63 245,00	63 245,00	63 245,00	63 245,00	0,00	0,00	0,00
закупка материалов		2019	259 265,00	25 000,00	25 000,00	259 265,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

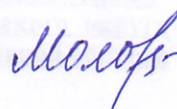
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Директор МБУ ДО "Центр детского творчества"



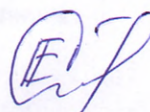
Е.С.Михайлова

Директор МКУ "МЦБ"



Г.Н. Молоканова

Исполнитель:
экономист 1 категории МКУ "МЦБ"



Е.П.Степанцова