УТВЕРЖДАЮ
руководитель
МБУ ДО «ЦРТД и Ю» Л.Н.Дорохина
(подпись, расшифровка подписи)
" 31" июля 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(с учетом изменений)

Дата	31.07.2019
Код по ОКПО	46554815
ИНН	6147016709
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,не являющихся участниками бюджетного процесса	603Х2223

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Центр развития творчества детей и юношества " города Каменск-Шахтинский

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Арсенальная 8

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

организация предоставления дополнительного образования

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

реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в интересах личности ребенка, общества, государства

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату : не осуществляются

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	3005901,27
4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4571994,92
4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждения за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	32435,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	1566093,65
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	944885,18

таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 июля 2019 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	4 571 994,92
2	из них: недвижимое имущество, всего:	3 005 901,27
3	в том числе: остаточная стоимость	0,00
4	особо ценное движимое имущество, всего:	944 885,18
5	в том числе: остаточная стоимость	15 910,86
6	Финансовые активы, всего:	1 726 363,81
7	из них:	
8	денежные средства учреждения, всего	1 726 363,81
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 726 363,81
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	0,00
13	дебиторская задолженность по расходам	57 486,71
14	Обязательства, всего:	0,00
15	из них:	
16	долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность:	436 627,69
18	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (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	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	14189500,00	13646100,00	0,00	52400,00	24300,00	0,00	436700,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	100	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	100	13752800,00	13646100,00	0,00	52400,00	24300,00	0,00	x	x	0,00	30000,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		100	13722800,00	13646100,00	0,00	52400,00	24300,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		100	15109,92	8404,97		0,00	0,00		6704,95	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		100	30000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	30000,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		100	0,00										
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		100	0,00										
Доходы от иной приносящей доход деятельности		100	30000,00	x	x	x	x	x	x	x		30000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	100	436700,00	x	x	x	x		436700,00		x	x	x
Прочие доходы	160	100		x	x	x	x			x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	15934060,20	15200920,88	0,00	92352,30	35450,00	0,00	436700,00	0,00	0,00	168637,02	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	13512498,80	13502498,80	0,00				0,00			10000,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	10369375,70	10369375,70									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	11600,00	1600,00								10000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	3131523,10	3131523,10									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	825000,00	825000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	825000,00	825000,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	171700,00	170600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	169700,00	169700,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	1800,00	800,00								1000,00	
уплата иных платежей		853	200,00	100,00								100,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	5000,00									5000,0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1419861,40	702822,08	0,00	92352,30	35450,00	0,00	436700,00	0,00	0,00	152537,02	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1419861,40	702822,08		92352,30	35450,00		436700,00			152537,02	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
Остаток средств на начало года	500	x	1744560,20	1554820,88		39952,30	11150,00					138637,02	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемы е 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	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	11429000,00	11060100,00	0,00	38000,00	211500,00	0,00	69400,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	100	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	100	11359600,00	11060100,00	0,00	38000,00	211500,00	0,00	x	x	0,00	50000,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		100	11309600,00	11060100,00		38000,00	211500,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		100	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		100	50000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50000,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		100	0,00										
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		100	0,00										
Доходы от иной приносящей доход деятельности		100	50000,00	x	x	x	x	x	x	x		50000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	100	69400,00	x	x	x	x		69400,00		x	x	x
Прочие доходы	160	100		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	11429000,00	11060100,00	0,00	38000,00	211500,00	0,00	69400,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	10344500,00	10340500,00	0,00				0,00			4000,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	7941600,00	7941600,00									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4600,00	600,00								4000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2398300,00	2398300,00									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	164800,00	163800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	163800,00	163800,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	1000,00									1000,00	
уплата иных платежей		853	0,00									0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	919700,00	555800,00	0,00	38000,00	211500,00	0,00	69400,00	0,00	0,00	45000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	919700,00	555800,00		38000,00	211500,00		69400,00			45000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (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	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	11413000,00	11044100,00	0,00	38000,00	211500,00	0,00	69400,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	100	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	100	11343600,00	11044100,00	0,00	38000,00	211500,00	0,00	x	x	0,00	50000,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		100	11293600,00	11044100,00		38000,00	211500,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		100	0,00							x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		100	50000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50000,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		100	0,00										
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		100	0,00										
Доходы от иной приносящей доход деятельности		100	50000,00	x	x	x	x	x	x	x		50000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	100	69400,00	x	x	x	x		69400,00		x	x	x
Прочие доходы	160	100		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	11413000,00	11044100,00	0,00	38000,00	211500,00	0,00	69400,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	10328600,00	10324600,00	0,00				0,00			4000,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	7929300,00	7929300,00									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4600,00	600,00								4000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2394700,00	2394700,00									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	164800,00	163800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	163800,00	163800,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	1000,00									1000,00	
уплата иных платежей		853	0,00									0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	919600,00	555700,00	0,00	38000,00	211500,00	0,00	69400,00	0,00	0,00	45000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	919600,00	555700,00		38000,00	211500,00		69400,00			45000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019год

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 "		
			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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,услуг всего:	0001	x	1419861,40	919700,00	919600,00	1419861,40	919700,00	919600,00	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
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1419861,40	919700,00	919600,00	1419861,40	919700,00	919600,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 год

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель _____ Л.Н.Дорохина
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А.Коломейцева
подпись (расшифровка подписи)

Экономист _____ С.Н.Самохвалова
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.С.Хализева

(7-32-63)