



УТВЕРЖДАЮ: Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 2019г

План финансово- хозяйственной деятельности на 2019-2021 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Уголек»

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Уголек»
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	г. НОВОКУЗНЕЦК, ул.НОВАТОРОВ, 15
ИНН учреждения	4221013326
КПП учреждения	422101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0276
Финансовый год	2019-2021
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с Уставом Учреждения	Дополнительное образование детей.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	Дополнительное образование детей.
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	1 987 466,80
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	1 987 466,80
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	-
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	5 248 106,15
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 608 426,28

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	1 197 810,93
из них недвижимое имущество, всего:	1 987 466,80
в том числе остаточная стоимость:	638 078,53
из них особо ценное движимое имущество, всего:	1 608 426,28
в том числе остаточная стоимость:	-
Финансовые активы, всего:	6 735,97
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
Обязательства, всего:	8 683 126,82
из них:	-
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 744 045,90
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 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	
4	5	5.1.	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 667 100,00	26 563 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	26 665 100,00	26 563 100,00		X	X		102 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	26 352 100,00	26 352 100,00		0			0	
		91111705040040420130	211 000,00	211 000,00		0			0	
		91130201040040221130	102 000,00	0		0			102 000,00	
		91130399040040222180	0,00	0		0				
		91130399040040223180	0,00			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	2 000,00	X		2 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				2 000,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 667 100,00	26 563 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	25 834 100,00	25 786 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	210	91107031610410780111	19 852 300,00	19 817 300,00					35 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780119	5 979 800,00	5 968 800,00					11 000,00	
		91110041610410780112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:		X	25 832 100,00	25 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	211	91107031610410780111	19 852 300,00	19 817 300,00					35 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107031610410780119	5 979 800,00	5 968 800,00					11 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:		X	15 000,00	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	91107031610410780851	15 000,00	15 000,00		0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	818 000,00	762000					56 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 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		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 688 600,00	26 586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ всего		X	26 688 600,00	26 586 600,00		X	X		102 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	26 481 600,00	26 481 600,00		0			0		
		91111705040040420130	105 000,00	105 000,00		0			0		
		91130201040040221130	102 000,00	0		0				102 000,00	
		91130399040040222180	0,00	0		0					
		91130399040040223180	0,00			0					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	0,00	X		0,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180									
		91111705040040530180									
		91111705040040610180									
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 688 600,00	26 586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	25 832 100,00	25 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780111	19 840 000,00	19 805 000,00					35 000,00	
		91107031610410780119	5 992 100,00	5 981 100,00					11 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	25 832 100,00	25 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107031610410780111	19 840 000,00	19 805 000,00					35 000,00	
		91107031610410780119	5 992 100,00	5 981 100,00					11 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780851	7 000,00	7 000,00		0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	849 500,00	793 500,00					56 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязател ьного медицинс кого страхова ния	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 151 600,00	26 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ всего		X	26 151 600,00	26 049 600,00		X	X		102 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	25 951 600,00	25 951 600,00		0			0		
		91111705040040420130	98 000,00	98 000,00		0			0		
		91130201040040221130	102 000,00	0		0			102 000,00		
		91130399040040222180	0,00	0		0					
		91130399040040223180	0,00	0,00		0					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	0,00	X		0,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180									
		91111705040040530180									
		91111705040040610180									
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 151 600,00	26 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	25 832 100,00	25 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780111	19 840 000,00	19 805 000,00					35 000,00	
		91107031610410780119	5 992 100,00	5 981 100,00					11 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	25 832 100,00	25 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иным выплатам населению, всего		91107031610410780111	19 840 000,00	19 805 000,00					35 000,00	
из них:		91107031610410780119	5 992 100,00	5 981 100,00					11 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	319 500,00	263 500,00					56 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019-2021

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:					
						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:	1	X	818 000,00	849 500,00	319 500,00	818 000,00	849 500,00	319 500,00	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						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		818 000,00	849 500,00	319 500,00	818 000,00	849 500,00	319 500,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09.01.2019 г.

(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	42,84
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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

Зам. начальника


(подпись)

Е.П. Кастуева
(расшифровка подписи)

Зам. гл. бухгалтера


(подпись)

С.В. Гайдасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Кузьминых Ю.В.