

УТВЕРЖДАЮ: Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

Иван Мухомов

(подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2018г



План финансово- хозяйственной деятельности на 2018-2020 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	2018-2020
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	4 991 606,15
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:	1 491 861,30
из них недвижимое имущество, всего:	1 987 466,80
в том числе остаточная стоимость:	704 143,93
из них особо ценное движимое имущество, всего:	1 608 426,28
в том числе остаточная стоимость:	1 240,41
Финансовые активы, всего:	-120 683,42
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	106 990,58
Обязательства, всего:	2 252 322,84
из них:	-
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	2 252 280,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	-

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 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:							всего	из них гранты
				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	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	26 240 021,91	25 817 606,00	0,00	317 180,00	0,00	0,00	105 235,91			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	25 922 841,91	25 817 606,00		X	X		105 235,91	0,00		
		91111705040040410130	25 528 356,00	25 528 356,00		0			0			
		91111705040040420130	289 250,00	289 250,00		0			0			
доходы от оказания услуг, работ	120	91130201040040221130	105 209,52	0		0			105 209,52			
		91130399040040222180	26,39	0		0			26,39			
		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		X	317 180,00	X		317 180,00	0	X	X	X		
	150	91111705040040510180				4 000,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040530180				313 180,00						
		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	26 240 021,91	25 817 606,00	0,00	317 180,00	0,00	0,00	105 235,91	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	24 492 800,00	24 442 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780111	18 821 855,00	18 786 855,00					35 000,00	
		91107031610410780119	5 666 945,00	5 655 945,00					11 000,00	
		91107031610410780112	4 000,00			4 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	24 488 800,00	24 442 800,00	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	18 821 855,00	18 786 855,00					35 000,00	
		91107031610410780119	5 666 945,00	5 655 945,00					11 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	15 191,00	15 191,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780851	15 191,00	15 191,00		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	1 732 030,91	1359615		313 180,00			59 235,91	
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	25 235,91						25 235,91	
Остаток средств на конец года	600	X	6 693,13						6 693,13	

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	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 632 000,00	22 616 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	22 628 000,00	22 616 000,00		X	X		12 000,00	0,00
		91111705040040410130	22 563 500,00	22 563 500,00		0			0	
		91111705040040420130	52 500,00	52 500,00		0			0	
доходы от оказания услуг, работ	120	91130201040040221130	12 000,00	0		0			12 000,00	
		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		X	4 000,00	X		4 000,00	0	X	X	X
		91111705040040510180				4 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	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	22 632 000,00	22 616 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	22 276 000,00	22 264 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780111	17 106 000,00	17 100 000,00					6 000,00	
		91107031610410780119	5 166 000,00	5 164 000,00					2 000,00	
		91107031610410780112	4 000,00			4 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	22 272 000,00	22 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107031610410780111	17 106 000,00	17 100 000,00					6 000,00	
		91107031610410780119	5 166 000,00	5 164 000,00					2 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780853	1 000,00			0			1 000,00	
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	355 000,00	352 000,00					3 000,00	
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	22 533 000,00	22 517 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ всего		X	22 529 000,00	22 517 000,00		X	X		12 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	22 420 000,00	22 420 000,00		0			0		
		91111705040040420130	97 000,00	97 000,00		0			0		
		91130201040040221130	12 000,00	0		0				12 000,00	
		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	4 000,00	X		4 000,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180				4 000,00					
		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	22 533 000,00	22 517 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	22 276 000,00	22 264 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780111	17 106 000,00	17 100 000,00					6 000,00	
		91107031610410780119	5 166 000,00	5 164 000,00					2 000,00	
		91107031610410780112	4 000,00			4 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	22 272 000,00	22 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107031610410780111	17 106 000,00	17 100 000,00					6 000,00	
		91107031610410780119	5 166 000,00	5 164 000,00					2 000,00	
		91107091611010910119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780853	1 000,00			0			1 000,00	
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	256 000,00	253 000,00					3 000,00	
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 2018-2020

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"		
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 418 850,91	355 000,00	256 000,00	1 418 850,91	355 000,00	256 000,00	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		1 418 850,91	355 000,00	256 000,00	1 418 850,91	355 000,00	256 000,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29.12.2018 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.