УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МБУДО "ГЦРиНТТДиЮ"

_____ Руднев О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " ноября 2019 г.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.11.2019
по ОКПО	14365248
по ОКЕИ	383

29 ноября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества"

ИНН / КПП / 7107109652/710701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Тулы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **Тульская обл, Тула г, Революции ул, дом 2**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

.1. *Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:*

- формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими основных профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- охрана здоровья и социальная защита обучающихся, воспитанников и работников Центра образования;
- выявление способных и одарённых детей, создание условий для развития индивидуальных способностей ребёнка; приобщение детей к общемировым образовательным стандартам;
- формирование способностей к саморазвитию;
- формирование у обучающихся, воспитанников стремления к исследовательскому поиску через различные дисциплины;
- подготовка обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности;

1.2. *Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:*

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, углубленная подготовка обучающихся по отдельным учебным предметам (классы с углубленным изучением отдельных предметов), углубленная подготовка по предметным областям соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Центр образования вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, при наличии соответствующих лицензий. При этом Центр образования руководствуется Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

1.3. *Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:*

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- работа школы будущего первоклассника;
- занятие с психологом;
- создание различных кружков, секций, спортивно оздоровительных групп: (плавание, гимнастика, аэробика, ритмика, спортивные танцы, бальные танцы, общефизическая подготовка, каратэ, игровые виды спорта и т.п.);
- организация курсов по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение.

в том числе за плату:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- работа школы будущего первоклассника;
- занятие с психологом;
- создание различных кружков, секций, спортивно оздоровительных групп: (плавание, гимнастика, аэробика, ритмика, спортивные танцы, бальные танцы, общефизическая подготовка, каратэ, игровые виды спорта и т.п.);

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (включая стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 6 995 942,76 рублей;

1.5.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана - 11 859 502,46 рублей,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 0 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**18 855,45**
	из них: недвижимое имущество, всего:	6 995,94
	в том числе: остаточная стоимость	116,97
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	**717,63**
	из них: денежные средства учреждения, всего	683,29
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	683,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организаци	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	34,34
	Обязательства, всего:	**303,36**
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	303,36
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (29.11.2019)

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**55 687 088,05**	**52 221 200,00**	**0,00**	**2 156 300,00**	**0,00**	**0,00**	**1 309 588,05**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	86300000000000000120	**0,00**	x	x	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	86300000000000000130	**53 099 568,00**	52 221 200,00	x	x	x	x	878 368,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	86300000000000000140	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0,00**	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	86300000000000000180	**2 156 300,00**	x	x	2 156 300,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	86300000000000000180	**0,00**	x	x	x	x	x	0,00	x
		86300000000000000150	**431 220,05**	x	x	x	x	x	431 220,05	x
доходы от операций с активами	180	x	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**56 370 375,80**	**52 502 161,79**	x	**2 156 300,00**	x	x	**1 711 914,01**	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	x	**44 891 378,80**	**44 891 378,80**	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x
из них:	211	86307030130100590111	**34 313 478,80**	34 313 478,80	x			x		
выплаты по оплате труда		86307030130100590111	**157 400,00**	157 400,00	x			x		
выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	212	86307030130100590112	**7 200,00**	7 200,00	x			x		

ачисления на выплаты по оплате	213	86307030130100590119	**10 413 300,00**	10 413 300,00	x			x		
оциальные и иные выплаты населению, сего	220	x	**1 316 321,20**	**23 621,20**		**1 292 700,00**	**0,00**		**0,00**	
из них:	221	86307030130382530111	**270 900,00**		x	270 900,00		x		
жемесячные надбавки за звания,		86307030130100590321	**23 621,20**	23 621,20	x			x		
ед.стаж, библиотекарям		86307030130382530119	**83 200,00**		x	83 200,00		x		
		86307030130382530321	**938 600,00**		x	938 600,00		x		
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	**22 185,47**	**21 304,96**		**0,00**	**0,00**		**880,51**	
плата налога на имущество ***рганизаций и земельного налога***	232	86307030130100590851	**21 100,00**	21 100,00	x			x		
уплата прочих налогов и сборов	233	86307030000000000852	**880,51**		x			x	880,51	
уплата иных платежей	234	86307030130100590853	**204,96**	204,96	x			x		
безвозмездные перечисления	240				x			x		
расходы на закупку товаров, работ,	260	86307030130100590244	**187 916,17**	187 916,17	x			x		
услуг, всего		86307030000000000244	**740 372,00**		x			x	740 372,00	
		86307030130100590244	**3 302 401,52**	3 302 401,52	x			x		
		86307030000000000244	**422 721,50**		x			x	422 721,50	
		86307030130100590244	**1 198 208,23**	1 198 208,23	x			x		
		86307030130211010244	**176 659,93**		x	176 659,93		x		
		86307030000000000244	**547 940,00**		x			x	547 940,00	
		86307030130100590244	**2 149 821,72**	2 149 821,72	x			x		
		86307030130211010244	**363 093,67**		x	363 093,67		x		
		86307030150311210244	**123 600,00**		x	123 600,00		x		
		86307030130211010244	**180 246,40**		x	180 246,40		x		
		86307030130100590244	**74 850,00**	74 850,00	x			x		
		863070914Б0211850244	**20 000,00**		x	20 000,00		x		
		86307030130100590244	**598 971,19**	598 971,19	x			x		
		86307030130100590244	**53 688,00**	53 688,00	x			x		
Поступление финансовых активов,	**300**	**x**	**47 597 996,31**	**44 845 076,49**	**0,00**	**1 874 552,43**	**0,00**	**0,00**	**878 367,39**	**0,00**
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**47 039 255,55**	**44 927 426,73**	**0,00**	**1 818 195,79**	**0,00**	**0,00**	**293 633,03**	
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**683 287,75**	**280 961,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 325,96**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (29.11.2019)

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. №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»		
			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	**10 140 490,33**	**9 085 100,00**	**10 201 000,00**	**10 140 490,33**	**9 085 100,00**	**10 201 000,00**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финасового	1001	x	4 164 666,55			4 164 666,55					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 975 823,78			5 975 823,78					
		2020		9 085 100,00			9 085 100,00			0,00	
		2021			10 201 000,00			10 201 000,00			0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29 ноября 20 19 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	21 075,00
Выбытие	040	21 075,00

Таблица 4

Справочная информация

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

Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г.Тулы _____ Кузьмина К.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Ведущий специалист _____ Минаева Л.Г. 30-35-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« 29 » ноября 20 19 г.