

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества"
Шишкина И.Н.
(должность руководителя или лица его замещающего, ФИО)
21 июля 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год**

"01" января 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества"

ИНН / КПП 8601049446/860101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 74301190

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения
628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	26148349
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Дополнительное образование детей и взрослых; Организация отдыха и оздоровления детей; Предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Обеспечение оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно; Страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления

1.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ

1.3.2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

1.3.3. Присваивает спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд», квалификационную категорию спортивных судей «юный спортивный судья», в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

1.3.4. Экскурсионная деятельность

1.3.5. Изготовление сувенирной и полиграфической продукции

1.3.6. Прокат инвентаря и оборудования

1.3.7. Организация массовых и спортивных мероприятий, мастер-классов

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4.1. Услуги тренера по вольной борьбе

1.4.2. Услуги тренажерного зала с инструктором

1.4.3. Развлекательная программа 0+ (дни рождения, тематические поздравления)

1.4.4. Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"

1.4.5. Методический портфель обучающегося

1.4.6. Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"

1.4.7. Выездной образовательный мастер-класс

1.4.8. Мастерская прикладного творчества: Батик мастер-классы

1.4.9. Разговорный английский язык (12-17 лет)

1.4.10. Аренда костюма

1.4.11. Прокат электромобилей

1.4.12. Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"

1.4.13. Пешая экскурсионно-образовательная программа

1.4.14. Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)

1.4.15. Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)

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

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	451 204 700,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	367 127 843,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	367 127 843,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	334 165 720,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	68 773 398,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	55 078 955,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 006 713,86
II. Финансовые активы, всего	56 363,61
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	56 363,61
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	56 363,61
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	414 409,99
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	414 409,99
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	36 331,26
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	342 387,53
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	21 529,20
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	14 162,00
3.2.1.7. по приобретению основных средств	
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11. по оплате прочих расходов	
3.2.1.12. по платежам в бюджет	
3.2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	0,00
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	109 518 663,25	60 863 553,78	33 283 736,29	0,00	0,00	15 371 373,18	0,00	
в том числе:				X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:			76 234 926,96	60 863 553,78	X	X		15 371 373,18	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания			60 863 553,78	60 863 553,78	X	X				
Услуги тренера по вольной борьбе			0,00		X	X				
Услуги тренажерного зала с инструктором			0,00		X	X				
Развлекательная программа 0+ (дни рождения, тематические поздравления)			0,00		X	X				
Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"			0,00		X	X				
Методический портфель обучающегося			0,00		X	X				
Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"			0,00		X	X				
Выездной образовательный мастер-класс			0,00		X	X				
Мастерская прикладного творчества: Батик мастер-классы			0,00		X	X				
Разговорный английский язык (12-17 лет)			0,00		X	X				
Аренда костюма			0,00		X	X				
Прокат электромобилей			0,00		X	X				
Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"			0,00		X	X				
Пешая экскурсионно-образовательная программа			0,00		X	X				
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)			0,00		X	X				
Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)			15 371 373,18		X	X		15 371 373,18		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		33 283 736,29	X	33 283 736,29		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	109 518 663,25	60 863 553,78	33 283 736,29	0,00	0,00	15 371 373,18	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	59 127 082,87	41 462 945,69	2 292 764,00	0,00	0,00	15 371 373,18	0,00	
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	43 663 386,40	31 845 580,40				11 817 806,00		
Прочие выплаты	212	112	2 115 032,00		2 115 032,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 348 664,47	9 617 365,29	177 732,00			3 553 567,18		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00							
Услуги связи	221		0,00							
Транспортные услуги	222		0,00							
Коммунальные услуги	223		0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00							
Прочие работы, услуги	226		10 000,00		10 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	7 266 688,51	7 266 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций, земельного		851	7 266 688,51	7 266 688,51						
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00							
уплата иных платежей		853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	43 114 891,87	12 133 919,58	30 980 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Услуги связи		242	0,00							
Услуги связи		244	448 332,00	448 332,00						
Транспортные услуги		244	1 785 500,00		1 785 500,00					
Коммунальные услуги		244	3 955 000,00	3 955 000,00						

Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		242	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 081 895,12	843 895,12	238 000,00						
Прочие работы, услуги		242	0,00								
Прочие работы, услуги		244	32 897 920,00	5 384 800,00	27 513 120,00						
Прочие расходы		242	0,00								
Прочие расходы		244	9 500,00	9 500,00							
Увеличение стоимости основных средств		242	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	525 400,00	525 400,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		242	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 411 344,75	966 992,46	1 444 352,29						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок и	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:	0001	X	43 114 891,87	39 614 891,87	39 614 891,87	43 114 891,87	39 614 891,87	39 614 891,87	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	23 373 611,59	0,00	0,00	23 373 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	19 741 280,28	0,00	0,00	19 741 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020	0,00	39 614 891,87	0,00	0,00	39 614 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021	0,00	0,00	39 614 891,87	0,00	0,00	39 614 891,87	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на 1 января 2019 г. (очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

VI. Справочная информация

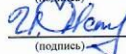
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших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

Главный бухгалтер:


(подпись)

О.В. Корчагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
3467 338309, доб. 3011
"21" января 2019 г.


(подпись)

И.В. Фетисова
(расшифровка подписи)