

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества"  
(должность руководителя или лица его замещающего, ФИО)

Шишкина И.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2020 г.

**План**  
**на 2019 год (плановый период 2020-2021 г.г.) и изменение № 11**  
**"31" декабря 2019 г.**

Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества"	Форма по КФД	коды
		Дата по ОКПО	31.12.2019 26148349
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	74301190		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8601049446		
Код причины постановки на учет (КПП)	860101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Глава по БК	231
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения	628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2	по ОКАТО	71131000000
Единица измерения, руб.		по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Ханты-Мансийска**

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

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

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

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

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

Экскурсионная деятельность

Изготовление сувенирной и полиграфической продукции

Прокат инвентаря и оборудования

Организация массовых и спортивных мероприятий, мастер-классов

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

1.3.1. Услуги тренера по вольной борьбе

1.3.2. Услуги тренажерного зала с инструктором

1.3.3. Услуга видео и фотосъемка, качественный монтаж материала

1.3.4. Прокат велосипеда (для взрослых)

1.3.5. Учебно-методический комплект для обучающегося (6-7 лет)

1.3.6. Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"

1.3.7. Выездной образовательный мастер-класс

1.3.8. Групповой мастер класс

1.3.9. Разговорный английский язык (12-17 лет)

1.3.10. Аренда костюма

1.3.11. Прокат электромобилей

1.3.12. Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"

1.3.13. Пешая экскурсионно-образовательная программа	
1.3.14. Организация летнего отдыха в лагерях (родительская плата за путевки)	
1.3.15. Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)	
1.3.16. Организационные взносы за участие в конкурсе	
1.3.17. Услуга на предоставление помещения для проведения мероприятий	
1.3.18. Организация летнего отдыха в лагерях (родительская плата) (в палаточном лагере круглосуточного пребывания, в лагере дневного пребывания, в выездном профильном лагере круглосуточного пребывания)	
1.3.19. Мастерская прикладного творчества (Рукодельница)	
1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	367 127 843,34
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	367 127 843,34
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.4.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 006 713,86
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) всего, в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	55 078 955,28

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на "01" января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>45 1 204 700,35</b>
из них 1. Недвижимое имущество, всего	367 127 843,34
в том числе: остаточная стоимость	334 165 720,12
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	5 078 955,28
в том числе: остаточная стоимость	48 006 713,86
<b>Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	56 363,61
Обязательства, всего:	
из них 1. Долговые обязательства	
2. Кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	414 409,99

Таблица 2

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

**на "31" декабря 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>171 065 444,72</b>	<b>136 414 351,28</b>	<b>21 483 074,20</b>		<b>13 168 019,24</b>	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			X	X	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания			136 414 351,28	136 414 351,28				
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	120							
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием детей	120		2 076 000,00				2 076 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ:	120		3 125 334,30		X	X	3 125 334,30	
Услуги тренера по вольной борьбе	120		0,00					
Услуги тренажерного зала с инструктором	120		0,00					

Услуга видео и фотосъемка, качественный монтаж материала	120		50 000,00				50 000,00	
Прокат велосипеда (для взрослых) (1 единица)	120		0,00					
Учебно-методический комплект для обучающегося (6-7 лет)	120		641 328,57				641 328,57	
Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"	120		0,00					
Выездной образовательный мастер-класс	120		0,00					
Групповой мастер класс (1 занятие)	120		0,00					
Разговорный английский язык (12-17 лет)	120		0,00					
Аренда костюма	120		0,00					
Прокат электромобилей (1 единица)	120		0,00					
Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"	120		0,00					
Пешая экскурсионно-образовательная программа	120		10 000,00				10 000,00	
Организационные взносы за участие в конкурсе	120		76 925,00				76 925,00	
Услуга на предоставление помещения для проведения мероприятий	120		0,00					
Организация летнего отдыха в лагерях (родительская плата за путевки)	120		2 167 789,09				2 167 789,09	
Мастерская прикладного творчества (Рукодельница)	120		0,00					
Возмещение затрат от банка	120		179 291,64				179 291,64	
Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)	120		7 905 359,94	X	X	X	7 905 359,94	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		21 483 074,20	X	21 483 074,20		X	X
Прочие доходы	160		61 325,00	X	X	X	61 325,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>160 281 637,31</b>	<b>125 630 543,87</b>	<b>21 483 074,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 168 019,24</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>85 024 925,52</b>	<b>76 898 989,25</b>	<b>194 667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 931 269,08</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	66 686 776,68	60 570 169,76			6 116 606,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	188 841,08	166 577,23			22 263,85	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	18 149 307,76	16 162 242,26	194 667,19		1 792 398,31	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>5 260 532,39</b>	<b>397 740,00</b>	<b>4 678 336,59</b>	<b>0,00</b>	<b>184 455,80</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	123 000,00		123 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	1 819 412,35		1 819 412,35			
Транспортные услуги		112	0,00					
Прочие работы, услуги		112	3 097 985,10	397 740,00	2 515 789,30		184 455,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	171 061,00		171 061,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме		112	49 073,94		49 073,94			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		112	0,00					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>8 907 992,70</b>	<b>8 874 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 337,70</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Налог на имущество		851	8 329 141,00	8 329 141,00				
Земельный налог			539 312,00	539 312,00				
Транспортный налог			6 202,00	6 202,00				
Государственные пошлины			0,00					
Уплата пеней, штрафов		853	33 337,70				33 337,70	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>							
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>61 088 186,70</b>	<b>39 459 159,62</b>	<b>16 610 070,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018 956,66</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Услуги связи		244	282 422,10	282 422,10				
Транспортные услуги		244	341 000,00		275 000,00		66 000,00	
Коммунальные услуги		244	3 919 554,88	3 850 335,44	60 081,34		9 138,10	
Арендная плата за пользование имуществом		244	9 483,36		9 000,00		483,36	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4 897 087,06	184 652,63	4 686 082,72		26 351,71	
Прочие работы, услуги		244	40 387 563,53	33 105 641,99	4 979 503,58		2 302 417,96	
Увеличение стоимости основных средств		244	652 373,45	208 000,00	221 100,00		223 273,45	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	10 598 702,32	1 828 107,46	6 379 302,78		2 391 292,08	

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного		244	0,00						
<b>Поступление не финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Увеличение стоимости <b>непроизводственных активов</b>	330		0,00						
Увеличение стоимости <b>материальных запасов</b>	340		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	<b>2 650,00</b>						2 650,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X	<b>10 783 807,41</b>	10 783 807,41		0,00		0,00	-

Таблица 21

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на "31" декабря 2019 г.**

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 11 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	61 088 186,70	35 914 254,59	39 614 891,87	61 088 186,70	35 914 254,59	39 614 891,87			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	24 622 956,00	-	-	24 622 956,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:			36 465 230,70	21 839 526,72	-	36 465 230,70	21 839 526,72				
поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2001	2019	5 018 956,66	-	-	5 018 956,66					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:			-	14 074 727,87	-		14 074 727,87				
поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2002	2020	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:			-	-	39 614 891,87			39 614 891,87			
поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2003	2021	-	-	-						

Таблица 1

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

**на "31" декабря 2019 г.**

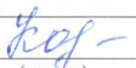
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	1 368 059,50
Выбытие	040	1 368 059,50

Таблица 4

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) О.В. Корчагина  
(расшифровка подписи)

" 15 " января 2020г.

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) И.В. Фетисова  
(расшифровка подписи)

" 15 " января 2020г.