УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Медведев А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
13 мая 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2019 год и плановый период 2020 г. и 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
13 мая 2019 г	Дата	13.05.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) МБУ ДО "ЦДТ"	по ОКПО	21813183
ИНН / КПП учреждения 4629050236/462901001		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет образования г.Курска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): г.Курск, ул.Сергеева ,18а		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законом РФ полномочий муниципального образования "Город Курск" в сфере образования,
создание условий для предоставления дополнительного образования детям в возрасте от 6 до 18 лет,
осуществление образовательного процесса (реализация образовательных программ и обеспечение воспитания обучающихся);

развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в целях всестороннего удовлетворения потребностей и в интересах обучающихся,
оказание помощи педагогическим коллективам других учреждений в реализации дополнительных образовательных программ,
организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а также детским общественным объединениям,
создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения,
предоставление услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): дополнительное образование:
основные виды деятельности
осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом Центра и лицензией на право ведения образовательной деятельности,
реализация дополнительных образовательных программ различных направленностей,
осуществление обучения и воспитания в соответствии с Уставом Центра,
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
оказание консультативной и методической помощи родителям (представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей,
создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения, сохранность имущества Учреждения,
формирование здорового образа жизни у обучающихся,
организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время,
оказание помощи педагогическим коллективам других учреждений в реализации дополнительных образовательных программ,
организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а также детским общественным объединениям,
создание объединений и проведение занятий на базе других образовательных учреждений, предприятий,организаций
Основные виды деятельности, приносящие доход:
оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе платных дополнительных образовательных услуг,
выходящих за рамки финансируемых из бюджета,
обучение по специальной дисциплине и (или) циклам дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом Центра,
преподавание специальных курсов: раннее эстетическое развитие детей, подготовка детей к обучению в школе, к поступлению в ВУЗ, обучение игре на музыкальных инструментах, оздоровительная гимнастика, репетиторство по подготовке к ЕГЭ,
оздоровительная гимнастика,лечебная физкультура,фитнес и др
занятия с педагогом - дефектологом,
занятия с педагогом - психологом,
создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни,
проведение досуговых, оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий,
оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования.
осуществление производственрной практики обучающихся в Центре,
выполнение заказов учреждений , организаций на изготовление изделий,
ярмарка продажа детских изделий,
концертная деятельность обучающихся в благотворительных целях,
экскурсии для детей и молодежи,
организация спортивных и подвижных игр,
Иные виды деятельности, приносящие доход:
привлечение добровольных благотворительных пожертвований,
сдача имущества в аренду,
оказание услуг по распространению рекламы,
выдача учреждениям детских костюмов во временное пользование,
запись фонограмм и музыкального сопровождения мероприятий,
реализация методической продукции, сценарных материалов, наглядных пособий и др.

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

I. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	**11194215,49**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8499670,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8499670,97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6070705,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2694544,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	637567,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	407738,86
II. Финансовые активы, всего	**0**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**21447,92**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	21447,92
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13447,92
3.2.6. по оплате прочих услуг	8000,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 13 мая **20** 19 **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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**27 650 771,71**	**25 648 643,71**	**267 448,00**			**1 734 680,00**	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		27061823,71	25648643,71	X	X		1413180,00	
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		267448,00	X	267448,00		X	X	X
Прочие доходы	160		321500,00	X	X	X	X	321500,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**27 953 996,43**	**25 648 643,71**	**267 448,00**			**2 037 904,72**	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	**25 316 124,21**	**24 601 060,00**	**0,00**			**715 064,21**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	25 316 124,21	24 601 060,00	0,00			715 064,21	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	19 171 935,64	18 622 731,19				549 204,45	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 141 988,57	5 976 128,81				165 859,76	
Прочие выплаты	214	112	2 200,00	2 200,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		228 000,00		228 000,00				
из них	X								
1. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья	221	321	228 000,00		228 000,00				
2	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**148 333,63**	**127 852,00**	**2 000,00**			**18 481,63**	
из них:	X								
1.земельный и имущественный	231	851	127 852,00	127 852,00					
2. Гос.пошлина (в т.ч. Трансп.налог)	232	852	5 000,00					5 000,00	
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	13 481,63					13 481,63	
4. Пени по исполнительному листу	234	831	2 000,00		2 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	7 500,00	7 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**2 254 038,59**	**912 231,71**	**37 448,00**			**1 304 358,88**	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	43 068,01	15 000,00				28 068,01	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	523 799,03	520 856,84				2 942,19	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	835 321,67	169 474,87	37 448,00			628 398,80	
Прочие работы, услуги	266	244	452 713,64	206 900,00				245 813,64	
Приобретение основных средств, материальных запасов	268	244	**399 136,24**	**0,00**	**0,00**			**399 136,24**	
из них:	X								
основные средства	269	244	263 887,03					263 887,03	
материальные запасы	270	244	135 249,21					135 249,21	
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало года	500	X	303 224,72					303 224,72	
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 13 мая 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 1-ый год планирования 2020						
			всего	в том числе					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**20 707 376,05**	**20 575 376,05**	**132 000,00**			**0,00**	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		20575376,05	20575376,05	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		132000,00	X	132000,00		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	**20 707 376,05**	**20 575 376,05**	**132 000,00**			**0,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	**19 779 252,24**	**19 779 252,24**	**0,00**			**0,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	110	19 779 252,24	19 779 252,24	0,00			0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	14 954 400,00	14 954 400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 823 083,44	4 823 083,44					
Прочие выплаты	214	112	1 768,80	1 768,80					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220		132 000,00		132 000,00				
из них:	X								
1. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья	221	321	132 000,00		132 000,00				
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**140 581,01**	**140 581,01**				**0,00**	
из них:	X								
1. земельный и имуществен	231	851	140 581,01	140 581,01					
2. Гос пошлина (в т.ч. Трансп налог)	232	852	0,00						
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	0,00						
4. Пени по исполнительному листу	234	831							
Прочие расходы (кроме расходов	250	340	0,00						
Расходы на закупку товаров	260	X	**655 542,80**	**655 542,80**				**0,00**	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	12 060,00	12 060,00					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	407 306,40	407 306,40					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	156 500,00	156 500,00					
Прочие работы, услуги	266	244	79 676,40	79 676,40					
Приобретение основных средств, материальных	268	244	**0,00**	0,00				**0,00**	
из них:	X								
основные средства	269	244							
материальные запасы	270	244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 13 мая 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 2-ой год планирования 2021						
			всего	в том числе					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	**20 707 376,05**	**20 575 376,05**	**132 000,00**			**0,00**	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг,	120		20575376,05	20575376,05	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные	150		132000,00	X	132000,00		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,	**200**	**X**	**20 707 376,05**	**20 575 376,05**	**132 000,00**			**0,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	**19 779 252,24**	**19 779 252,24**	**0,00**			**0,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	110	19 779 252,24	19 779 252,24	0,00			0,00	
из них	X		0,00						
Заработная плата	212	111	14 954 400,00	14 954 400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 823 083,44	4 823 083,44					
Прочие выплаты	214	112	1 768,80	1 768,80					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		132 000,00		132 000,00				
из них	X								
1. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья	221	321	132 000,00		132 000,00				
2	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**140 581,01**	**140 581,01**				**0,00**	
из них	X								
1. земельный и имуществен	231	851	140 581,01	140 581,01					
2. Гос.пошлина (в т.ч. Трансп.налог)	232	852	0,00						
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	0,00						
4. Пени по исполнительному листу	234	831							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов	250	340	0,00						
Расходы на закупку товаров	260	X	**655 542,80**	**655 542,80**				**0,00**	
в том числе	X								
Услуги связи	261	244	12 060,00	12 060,00					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	407 306,40	407 306,40					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	156 500,00	156 500,00					
Прочие работы, услуги	266	244	79 676,40	79 676,40					
Приобретение основных средств, материальных	268	244	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
из них	X								
основные средства	269	244							
материальные запасы	270	244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов	321								
из них	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 13 мая 20 19 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. № 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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового	на 20 21 г. 2-ой год планового	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового	на 20 21 г. 2-ой год планового	на 20 19 г. очередной финансовый	на 20 20 г. 1-ый год планового	на 20 21 г. 2-ой год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 254 038,59	655 542,80	655 542,80	2 254 038,59	655 542,80	655 542,80			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	186 908,02	0,00	0,00	**186 908,02**					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 067 130,57	655 542,80	655 542,80	2 067 130,57	655 542,80	655 542,80			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

на 13 мая 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. 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	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

И.о. начальника МКУ "ЦБ МОИУ г. Курска" _____ О.В. Шурова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А. Проскурина

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел 32-17-64