



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Солодучина Е.А.
(расшифровка подписи)

09 декабря 2019 г.

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

09 декабря 2019 г.	МБУ ДО "ЦДТ"	Форма по КФД Дата	КОДЫ 09.12.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ ДО "ЦДТ"	по ОКПО	21813183
ИНН / КПП учреждения	4629050236/462901001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб			
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 производственной практики обучающихся в Центре;

выполнение заказов учреждений, организаций на изготовление изделий;

ярмарка продаж 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	11465259,11
из них:	
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8522117,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8522117,5
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	5973095,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2943141,61
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	637567,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	336831,1
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств оожджета	
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 произведенных 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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0
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	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных 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 произведенных 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 09 декабря 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)							в том числе:	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые 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 деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 847 493,04	26 689 162,18	173 650,86			1 984 680,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		28352342,18	26689162,18	X	X		1663180,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		173650,86	X	173650,86		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	29 150 717,76	26 689 162,18	173 650,86			2 287 904,72			
в том числе на выплаты	210	100	26 177 716,78	25 262 652,57	0,00			915 064,21			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	26 177 716,78	25 262 652,57	0,00			915 064,21			
из них:	X										
Заработная плата	212	111	20 138 082,24	19 438 877,79				699 204,45			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 038 273,89	5 822 414,13				215 859,76			
Прочие выплаты	214	112	1 360,65	1 360,65							
Социальные и иные выплаты	220		134 202,86		134 202,86						
из них:	X										
1. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья	221	321	134 202,86		134 202,86						
2	222										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	180 056,63	159 575,00	2 000,00			18 481,63			
из них:	X										
1. Земельный и имущественный	231	851	159 575,00	159 575,00							
2. Гос. пошлина (в т.ч. Трансп. налог)	232	852	9 500,00					9 500,00			
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	8 981,63					8 981,63			
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	23 500,00	23 500,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 635 241,49	1 243 434,61	37 448,00			1 354 358,88			
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244	50 451,30	22 383,29				28 068,01			
Транспортные услуги	262										
Коммунальные услуги	263	244	832 116,99	804 174,80				27 942,19			
Арендная плата за пользование имуществом	264										
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	796 708,26	234 861,46	37 448,00			524 398,80			
Прочие работы, услуги	266	244	252 828,70	182 015,06				70 813,64			
приобретение основных средств, материальных запасов	268	244	703 136,24	0,00	0,00			703 136,24			
из них:	X										
основные средства	269	244	463 887,03					463 887,03			
материальные запасы	270	244	239 249,21					239 249,21			
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	323										
увеличение стоимости	324										
увеличение стоимости	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 09 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 1-ый год планирования 2020							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	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 и иных сумм	130			X	X	X	X		X	
поступления от наднациональных организаций,	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 ценными бумагами	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 ней	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						
С социальными и иными выплатами наравлении, 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 имущество	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 на закупку товаров)	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 ценных бумаг, кроме	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм	312									
Полученные поступления в том числе поступления нефинансовых активов	321									
из них:	X									
Увеличение стоимости финансовых активов	322									
Увеличение стоимости	323									
Увеличение стоимости	324									
Увеличение стоимости	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 09 декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 2-ой год планирования 2021							
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по строкам	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, штрафов, пеней и иных аналогичных поступлений от наднациональных организаций,	120 130		20575376.05	20575376.05	X	X	X		X	
Иные субсидии,	150		132000,00	X	132000,00		X	X	X	
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X			
Доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочного характера,	180	X		X	X	X	X		X	
Итого по строкам	200	X	20 707 376,05	20 575 376,05	132 000,00			0,00		
в том числе на выплаты	210	100	19 779 252,24	19 779 252,24	0,00			0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	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 (исключая все)	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 имущественный	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								
перечисления	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров)	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 ценностей	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 ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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 финансовых активов	321									
из них:	X									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322									
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	324									
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	325									
Избыток финансовых средств	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 09 декабря 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"		
			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,	0001	X	2 635 241,49	655 542,80	655 542,80	2 635 241,49	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		2 448 333,47	655 542,80	655 542,80	2 448 333,47	655 542,80	655 542,80			

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

на 09 декабря 2019 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	1120,89
Выбытие	040	1120,89

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	1,1

Начальник МКУ "ЦБ МОИУ г. Курска"

Исполнитель

Тел 32-17-64



(подпись)

И.В. Правдина
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А. Ветрова
(расшифровка подписи)