

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО ЦДТ

(подпись)



" 23 " 01

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 30 " 12 20 19 г.	Дата		30.12.2019 г.
Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики	по ОКПО	52507553
ИНН/КПП	0716000844 / 071601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	83320096		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Местная администрация городского округа Прохладный КБР		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, автономного учреждения	361045 КБР, г. Прохладный, ул. К. Маркса 35		

I. Сведения о деятельности бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

1.1.1 Основной целью деятельности Центра является реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ и оказание образовательных услуг в интересах личности, общества, государства. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

Основным видом деятельности Центра является образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ. Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: технической, художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической. Видами деятельности Центра также являются:

- 1.2.1 организация содержательного досуга обучающихся с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, в том числе, и в каникулярное время;
- 1.2.2 осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Центра и достижение целей его создания; - осуществление приносящей доход деятельности;
- 1.2.3. проведение массовых мероприятий с учетом запросов других образовательных учреждений, обучающихся и их родителей (законных представителей);
- 1.2.4. организация, проведение и участие в очных и заочных конкурсах, конференциях, фестивалях, олимпиадах, праздниках, выставках и других массовых мероприятиях;
- 1.2.5. - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеурочной деятельности учащихся.

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

- 1.3.1. Программа по развитию и коррекции познавательной сферы (воспитание, внимание, память, мышление)
- 1.3.2. Развитие мелкой моторики рук посредством декоративно-прикладного творчества (детское объединение "Умей-ка")
- 1.3.3. Шахматы для начинающих;
- 1.3.4. Мастер- классы по декоративно-прикладному творчеству для взрослых;
- 1.3.5. Мастер- классы по декоративно-прикладному творчеству "Мать и дитя";
- 1.3.6. Индивидуальные консультации психолога;
- 1.3.7. "Подготовка к школе" для детей 5-6 лет(занятия в группах);
- 1.3.8. В стране выученных уроков"(индивидуальные занятия для учащихся начальных классов) для детей 7-10 лет
- 1.3.9. Развитие мелкой моторики рук посредством декоративно- прикладного творчества "Радуга в ладошках"

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 3 400 708,94 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 415 072,98 руб.

Таблица 1

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

ЦДТ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 912 775,09
2	из них:	3 400 708,94
	недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе:	3 041 746,44
	остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	415 072,98
5	в том числе:	37 199,36
	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	83 576,98
7	из них:	74 582,92
	денежные средства учреждения, всего	
8	в том числе:	74 582,92
	денежные средства учреждения на счетах	
9		
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	7 491,06
13	дебиторская задолженность по расходам	1 503,00
14	Обязательства, всего:	3 946 244,89
15	из них:	0,00
	долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	20 093,16
17	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2020г.

ЦДТ

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 195 540,95	4 039 368,95	0,00	0,00	156 172,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 195 540,95	4 039 368,95	X	X	156 172,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 195 540,95	4 039 368,95	0,00	0,00	156 172,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	3 743 524,50	3 696 652,50	0,00	0,00	46 872,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	3 743 524,50	3 696 652,50	0,00	0,00	46 872,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	371 016,45	276 716,45		0,00	94 300,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	80 947,68	45 204,79			35 742,89	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.

ЦДТ

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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 229 697,50	4 072 135,50	1 390,00	0,00	156 172,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 228 307,50	4 072 135,50	X	X	156 172,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 390,00	X	1 390,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 229 697,50	4 072 135,50	1 390,00	0,00	156 172,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	3 696 652,50	3 696 652,50	0,00	0,00	46 872,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	3 743 524,50	3 696 652,50	0,00	0,00	46 872,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	405 173,00	309 483,00	1 390,00	0,00	94 300,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2022 г.

СДТ

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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 206 718,50	4 050 546,50	0,00	0,00	156 172,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 206 718,50	4 050 546,50	X	X	156 172,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 206 718,50	4 050 546,50	0,00	0,00	156 172,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	3 696 652,50	3 696 652,50	0,00	0,00	46 872,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	3 743 524,50	3 696 652,50	0,00	0,00	46 872,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	382 194,00	287 894,00	0,00	0,00	94 300,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 декабря 2019 г.

ЦДТ

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"					
			на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	371 016,45	405 173,00	382 194,00	371 016,45	405 173,00	382 194,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	147 499,58	147 499,58	147 499,58	147 499,58	147 499,58	147 499,58
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		223 516,87	257 673,42	234 694,42	223 516,87	257 673,42	234 694,42

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2020 г.
(очередной финансовый год)

ЦДТ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	✓ 854,76
Остаток средств на конец года	020	887,24
Поступление	030	887,24
Выбытие	040	854,76

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	?

Начальник МКУ "Управление бухгалтерского учета г.о. Прохладный КБР"



(подпись)

Цюренко н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ашабокова Е.Я.

(расшифровка подписи)

тел. 4-57-14

"30" декабря 2019 г.