

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО МО "Дом творчества ст.Васюринской"

М. П.

Жорник Н.А.

20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

31 декабря 2019

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования Динской район «Дом
творчества станицы Васюринской»
(наименование учреждения)

Управление образования администрации муниципального
образования Динской район
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Краснодарский край, ст.Васюринская, ул. Луначарского 83
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

по Сводному реестру

Коды
0501052
39742858
925
383

ИНН

2330020418

КПП

233001001

Единица измерения:руб.

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессионального ориентации учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

2. Основные виды деятельности учреждения:

техническая; физкультурно-спортивная; художественная; туристско-краеведческая; социально-педагогическая.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

ведение дополнительных курсов и занятий по интересам; школа абитуриента; компьютерные курсы; делопроизводство; занятие с логопедом, психологом; организация пребывания в группе досуга; проведение мастер-классов и методических семинаров; оказание услуг по организации и проведению досуговой, концертной деятельности, записи фонограмм, написанию сценариев; выполнение в установленном порядке заказов учреждений, предприятий, организаций частных лиц на изготовление изделий, тематика и содержание которых способствует творческому развитию учащихся; развивающие, оздоровительные, организационные услуги, в том числе организацию присмотра за детьми во время, не занятое образовательным процессом; обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов и сверх программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящимся в учреждении на праве оперативного управления:

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, тыс.руб.			
	Итого	в том числе		
		стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	1150,86	1150,86		
Движимое имущество, всего	712,15	680,96		
в том числе, особо ценное	195,24	195,24		31,19
Всего	2058,25	2027,06		

4. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2020г

(последняя отчетная дата)

	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	2058254,13
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1150862,02
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	468244,99
	в том числе:	195240
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	1652496,04
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1143135,27
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1143135,27
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность по доходам	
	Дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	509360,77
	из них:	15003,11
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	
	в том числе	15003,11
	просроченная кредиторская задолженность	

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250	407	631500,00						
закупка товаров, работ, услуг, всего	260	244	1544608,33	1018138,33	175537,00	631500		350933,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	270	243	30000,00					30000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	12023288,26	10644015,19	371071,15	631500,00	0,00	376701,92	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	310	510	12023288,26	10644015,19	371071,15	631500,00	0,00	376701,92	0,00
прочие поступления	320	550							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	12079407,56	10690388,49	371071,15	631500,00	0,00	386447,92	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610	12079407,56	10690388,49	371071,15	631500,00	0,00	386447,92	0,00
прочие выбытия	420	650							
Остаток на начало года	500	x	56119,3	46373,30				9746,00	
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180							
возврат остатка на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям муниципального задания	520	130							
Остаток на конец года	600	x	1143135,27	1075677,03				67458,24	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0	х	х	х	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10205283,19	10205283,19	х	х	х		х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130							
в том числе	х	х	х	х	х	х	х	х	х
наименование услуги (работы) № 1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
наименование услуги (работы) № 2	х	х	х	х	х	х	х		
...	х	х	х	х	х	х	х		
доходы от иных видов деятельности	123	130		х	х	х	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	25200,00	х	25200,00		х	х	х
прочие доходы	160	180	х	х	х	х	х	188000,00	
доходы от операций с активами	180	170	х	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
в том числе на :	х	х	х	х	х	х	х	х	х
выплаты персоналу, всего	210	100	9476828,96	9451628,96	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	7259315,64	7259315,64					
иные выплаты за исключением оплаты труда	212	112	25200,00		25200,00				
иные выплаты за исключением оплаты труда	290	113	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2192313,32	2192313,32					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320							
стипендии	222	340			х				
премии и гранты	223	350			х				
иные выплаты	224	360			х				
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
уплату налогов сборов и иных платежей, всего	230	850	22869,00	22869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	х	851	17824,00	17824,00					
уплата прочих налогов, сборов	х	852	5045,00	5045,00					
уплата иных платежей	х	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250	407	0,00						
закупка товаров, работ, услуг, всего	260	244	918785,23	730785,23					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
увеличение остатков средств	310	510	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
прочие поступления	320	550							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
прочие выбытия	420	650							
Остаток на начало года	500	x	0						
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180							
возврат остатка на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям муниципального задания	520	130							
Остаток на конец года	600	x							

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на выполнения муниципально го задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0	х	х	х	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10205283,19	10205283,19	х	х	х		х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130							
в том числе	х	х	х	х	х	х	х	х	х
наименование услуги (работы) № 1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
наименование услуги (работы) № 2	х	х	х	х	х	х	х		
...	х	х	х	х	х	х	х		
доходы от иных видов деятельности	123	130		х	х	х	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	25200,00	х	25200,00		х	х	х
прочие доходы	160	180	х	х	х	х	х	188000,00	
доходы от операций с активами	180	170	х	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
в том числе на :	х	х	х	х	х	х	х	х	х
выплаты персоналу, всего	210	100	9476828,96	9451628,96	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	7259315,64	7259315,64					
иные выплаты за исключением оплаты труда	212	112	25200,00		25200,00				
иные выплаты за исключением оплаты труда	290	113	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2192313,32	2192313,32					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320							
стипендии	222	340				х			
премии и гранты	223	350				х			
иные выплаты	224	360				х			
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
уплату налогов сборов и иных платежей, всего	230	850	22869,00	22869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	х	851	17824,00	17824,00					
уплата прочих налогов, сборов	х	852	5045,00	5045,00					
уплата иных платежей	х	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250	407	0,00						
закупка товаров, работ, услуг, всего	260	244	918785,23	730785,23					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	310	510	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
прочие поступления	320	550							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610	10418483,19	10205283,19	25200,00	0,00	0,00	188000,00	0,00
прочие выбытия	420	650							
Остаток на начало года	500	x	0						
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180							
возврат остатка на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания	520	130							
Остаток на конец года	600	x							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			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»				
1	2	3	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	2206108,33	918785,23	918785,23	2206108,33	918785,23	918785,23	0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2206108,33	918785,23	918785,23	2206108,33	918785,23	918785,23	0	0	0	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31 декабря 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	631500
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор КУМО Динский район ЦБУО и К

Ответственный исполнитель


 (подпись) / Огренич С.Г.
 (расшифровка подписи)


Варта И.В.
 (расшифровка подписи)

6-36-62
 тел