



УТВЕРЖДАЮ
Глава Верхнесалдинского
городского округа

М.В. Савченко

«15» января 2019 г.

ПЛАН

**Финансово – хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского творчества»**

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Администрация Верхнесалдинского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование единиц измерения: руб.

1. Сведения об учреждении

1. Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
2. ИНН/КПП	6607008499/662301001
3. Юридический адрес (местонахождения)	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 75
4. Почтовый адрес	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 75
5. Отрасль	Культура
6. Основной вид деятельности	Дополнительное образование
7. Телефон (факс) учреждения	8 (34345) 5 51 80
8. Адрес электронной почты	
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая им должность	Зорихина Евгения Николаевна, Директор
10. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения (дата, номер)	15.08.2010г., №12
11. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения (начало, окончание)	
12. Телефон (факс) руководителя	8 (34345) 5 51 80

1. Цели деятельности учреждения

Цель: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

2. Виды деятельности учреждения (ОКВЭД 85.41)

Для достижения целей деятельности, указанных в Уставе, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- а) осуществляет обучение детей и подростков в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая авторские, экспериментальные, комплексные) - в творческих объединениях, клубах, театрах, творческих коллективах, студиях, школах, мастерских, секциях, и др.;
- б) организует и проводит массовые и зрелищные мероприятия, конкурсы, соревнования, выставки, конференции, концертную деятельность, семинары, консультации, практикумы, мастер - классы, клубы для родителей, а также благотворительную деятельность;
- в) ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
- г) оказывает методическую и консультативную помощь педагогам образовательных учреждений, родителям (законным представителям) в вопросах дополнительного образования и воспитания детей;
- д) осуществляет сотрудничество с учреждениями культуры, образования, общественными и другими организациями, учреждениями;
- е) самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом реализации задач государственной политики, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций; потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, запросов детей.
- ж) организует мероприятия для совместного труда, отдыха детей и родителей (лиц, их заменяющих);
- з) в каникулярное время открывает в установленном порядке творческие мастерские, летние площадки с дневным пребыванием детей, создает различные объединения с постоянным или переменным составом детей и подростков.
- и) использует образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе открытые онлайн –конкурсы, видеоуроки, дистанционные выставки и экскурсии, детские компьютерно-мультипликационные студии,, студии робототехники, 3-d моделирование и другие.
- к) разрабатывает и реализует проекты в сфере детского образования, досуга и отдыха, образовательного туризма.

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

- а) организация и проведение досугово-массовых мероприятий (тематических вечеров с вокально-танцевальной программой, игровых программ, литературно-музыкальных композиций, спектаклей театральных коллективов, концертов, вечеров отдыха, дискотек, юбилеев, выпускных вечеров, выездных концертов и поздравлений), фестивалей, конкурсов.
- б) запись фонограмм, фото- и видеосъемка;
- в) проведение обучающих семинаров, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- г) организация и проведение тематических выставок-экскурсий;

д) проведение мастер-классов педагогами для детской и взрослой аудитории.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 33 793 142,93 руб.

а. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления:

33 793 142,93 руб.

5. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных средств: 697 891,55 руб.

а. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящих доход деятельности: 1971731,37 руб.

Примечание: общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества указывается в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящих доход деятельности.

6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

2 669 622,92 руб.

Стоимость движимого имущества: 2 669 622,92 руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества

Примечание: указывается общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	33 793 142,93
В том числе:	
Остаточная стоимость	3 246 486,50
Особо ценное движимое имущество, всего	
В том числе:	
Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего, в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00

деятельности, всего:	
В том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	0,00
В том числе:	0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
В том числе:	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя, код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего (руб.)	в том числе				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	Доходы от собственности 120	Доходы от оказания платных услуг (работ) 130	Прочие доходы 180
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	x	x	100 276,75	18 672,54		0,00	0,00	81 604,21
в том числе:								
200 5 200	000 0703 000000000000 510	x		18 672,54			0,00	81 604,21
999 0 000	000 0703 000000000000 510	x				0,00	1 500 000,00	1 150 000,00
Поступления, всего:	x	x	21 056 700,00	18 406 700,00	0,00	0,00		
в том числе:			0,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	000 0703 000000000000 130	X	18 406 700,00	18 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
200 1 200 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Верхнесалдинского городского округа)	000 0703 000000000000 130	X		18 406 700,00				
Поступления от оказания муниципального учреждения услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 999 0 000 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))	X	X	2 650 000,00			0,00	1 500 000,00	1 150 000,00

[illegible]

[illegible]

Поступление нефинансовых активов, всего:	300	900 318,08	61 673,87	0,00	0,00	0,00	838 644,21
Из них:							
Увеличение стоимости основных средств		0,00	0	0	0	0	0
Из них:							
200 1 200	310	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
999 0 000	310						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:							
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	638 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	638 644,21
Из них:							
Увеличение стоимости строительных материалов	344	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Из них:							
999 0 000	344						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	416 673,87	61 673,87	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Из них:							
200 1 200	346		61 673,87				355 000,00
999 0 000	346						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	349	33 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 644,21
Из них:							
200 1 200	349		0,00				
999 0 000	349						
Поступление финансовых активов, всего:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:							
Остаток планируемых	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:	
всего на закупки			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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
4	5	6	5	6
2	3	X	2 784 478,08	1 217 604,21
0001	X		0,00	0,00
1001	X		0,00	0,00
2001			2 784 478,08	1 217 604,21

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

Директор МБУ ДО ЦДТ. Е.Н. Зорихина

Исполнитель

Экономист МКУ ДО ЦДТ

С.С. Плассина

тел. 5-06-18



3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя, код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего (руб.)	в том числе				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	Доходы от собственности 120	Доходы от оказания платных услуг (работ) 130	Прочие доходы 180
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
200 5 200	000 0703 00000000000 510	x					0,00	
999 0 000	000 0703 00000000000 510	x				0,00		
Поступления, всего:	x	x	21 206 300,00	18 556 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 150 000,00
в том числе:			0,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	000 0703 00000000000 130	X	18 556 300,00	18 556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
200 1 200 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Верхнесалдинского городского округа)	000 0703 00000000000 130	X		18 556 300,00				
Поступления от оказания муниципального учреждения услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	X	2 650 000,00			0,00	1 500 000,00	1 150 000,00
999 0 000 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))								

[illegible]

[illegible]

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020 год

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные на 2020 год	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:				
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 720 651,73	1 584 651,73	1 136 000,00			
	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00			
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 720 651,73	1 584 651,73	1 136 000,00			

Директор МБУ ДО ЦУЗ
Е.Н. Зорихина

Исполнитель

Экономист МКУ

С.С. Плаксина

тел. 5-06-18

