



УТВЕРЖДАЮ
Глава Верхнесалдинского городского округа
М.В. Савченко
«10» июня 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 150
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	0,00	81 604,21
999 0 000	000 0703 000000000000 510	x				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Поступления, всего:	x	x	21 056 700,00	18 406 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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 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:	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]

Прочие работы, услуги всего:								
Из них:								
200 1 200								
999 0 000	0703 11 208 27000 244	226						
	0703 00 000 00000 244	226						
Услуги, работы для целей капитальных вложений всего:								
Из них:								
200 1 200	0703 11 208 27000 244	228						
999 0 000	0703 00 000 00000 244	228						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям, всего:		240						
Из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241						
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего:		250						
Из них:								
Перечисления международным организациям, всего:								
Из них:								
999 0 000	0703 00 000 00000 244	253						
Социальное обеспечение, всего:		260			57 007,67		0,00	0,00
Из них:								
Пособия по социальной помощи населению		262			0,00		0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263			0,00		0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			57 007,67		0,00	0,00
Из них:								
200 1 200	0703 11 208 27000 111	266			57 007,67			
Прочие расходы, всего:		290			83 500,00		0,00	14 000,00
Из них:								
Налоги, пошлины и сборы, всего:		291			83 500,00		0,00	12 000,00
Из них:								
200 1 200	0703 11 208 27000 851	291			71 500,00			
999 0 000	0703 00 000 00000 851	291			12 000,00		0,00	12 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			2 000,00		0,00	2 000,00
999 0 000	0703 00 000 00000 853	292			2 000,00			2 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего:	300	906 960,90	68 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	838 644,21
Из них:		0,00	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Из них:								
200 1 200	310							
0703 11 208 27000 244	310	300 000,00						
999 0 000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов								
Из них:								
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	606 960,90	68 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	538 644,21
Из них:								
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00
Из них:								
999 0 000	342	10 880,00						10 880,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Из них:								
999 0 000	344	150 000,00						150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	423 316,69	68 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
Из них:								
200 1 200	346	61 673,87	61 673,87					
0703 11 208 27000 244	346	6 642,82	6 642,82					
200 5 200	346							
999 0 000	349	22 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,21
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения								
Из них:								
200 1 200	349		0,00					
0703 11 208 27000 244	349	22 764,21						22 764,21
999 0 000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:								
Из них:								
Остаток планируемых	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего:								
Из них:								
Остаток публичных обязательств, всего:								

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
I				4	5	6			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	2 803 150,62	1 585 546,41	1 217 604,21			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	12 029,72	12 029,72	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2001		2 791 120,90	1 573 516,69	1 217 604,21			

Директор МБУ ДО ЦДТ

Исполнитель
Экономист МКУ ЦБУК

С.С. Плаксина
тел. 5-06-18



3.2. 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 абзцем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	Доходы от собственности 120	Доходы от оказания платных услуг (работ) 130	Прочие доходы 150
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 000000000000 510	x						
999 0 000	000 0703 000000000000 510	x				0,00	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 000000000000 131	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 000000000000 131	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]

4.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020 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"
Год начала закупки	Код строки			
	2	3	4	5
	0001	X	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год
	1001	X	2 720 651,73	1 584 651,73
			0,00	0,00
	2001		2 720 651,73	1 584 651,73
				1 136 000,00
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

Исполнитель

Экономист МКУ ЦБЗУК

С.С. Плаксина

тел. 5-06-18

