СОГЛАСОВАНО:
Зам начальника управления образования
города Кемерово
О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
"31 " декабрь 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директора МБОУДО"Дом детского
творчества Рудничного района г. Кемерово"
(Должность руководителя
муниципального учреждения)
И.А. Волошко
(подпись) (расшифровка подписи)
"31 " декабрь 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

От " 31 " декабря 2019г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово"	форма по ОКУД	0501016
Наименование подразделения		по ОКПО	39652701
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	Глава по БК	911
Адрес фактического местонахождения	650002,Россия, г.Кемерово, пр. Шахтёров, 46б	по ОКАТО	3240136400
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4208007884	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП) (указывается КПП учреждения и подразделения)	420501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.			

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

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам- дополнительным общеразвивающим программам.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

Реализация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

4. Общая балансовая стоимость *недвижимого* муниципального имущества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
39537278,84 рублей
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
39537278,84
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
-

5. Общая балансовая стоимость *движимого* муниципального имущества на дату составления Плана **7896711,06** рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2666335,4 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " 01 " января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**68 220,06**
	из них: недвижимое имущество, всего:	39 537,28
	в том числе: остаточная стоимость	31 141,37
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 488,56
	в том числе: остаточная стоимость	1 035,35
2.	**Финансовые активы, всего:**	**28 689,70**
	из них: денежные средства учреждения, всего	31,43
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	31,43
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	28 621,14
	дебиторская задолженность по расходам	37,13
3.	**Обязательства, всего:**	**1 632,88**
	из них: кредиторская задолженность:	1 632,88
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на " 31 " декабря 2019г.

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 250 970,82	34 124 556,48	32 620,00	0,00	0,00	3093794,34	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 546 561,90	34 124 556,48	X	X	0,00	2422005,42	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	32 620,00	X	32 620,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	671 788,92	X	X	X	X	671788,92	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 226 742,81	34 974 210,56	32 620,00	0,00	0,00	3 219 912,25	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	34 132 901,63	32 030 710,84	0,00	0,00	0,00	2102190,79	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	34 132 901,63	32 030 710,84	0,00	0,00	0,00	2102190,79	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111	26 139 751,26	24524726,63				1615024,63	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 629,88	3 629,88					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 989 520,49	7 502 354,33				487 166,16	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00						
стипендии		340	0,00						
премии и гранты		350	0,00						
исполнение судебных актов, всего		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	994 408,12	993 926,61	0,00	0,00	0,00	481,51	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	991 239,00	991239					
уплата прочих налогов, сборов		852	2 500,00	2500					
уплата иных платежей		853	669,12	187,61				481,51	
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	57 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57 557,21	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 041 875,85	1 949 573,11	32 620,00	0,00	0,00	1059682,74	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 041 875,85	1949573,11	32 620,00			1059682,74	
Остаток средств на начало года	500	X	975 771,99	*849654,08*				*126117,91*	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20_20_г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 996 660,00	35 143 052,00	19 200,00	0,00	0,00	2834408,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	331 000,00	X	X	X	X	331000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 420 460,00	35 143 052,00	X	X	0,00	2277408,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 200,00	X	19 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	226 000,00	X	X	X	X	226000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 996 660,00	35 143 052,00	19 200,00	0,00	0,00	2 834 408,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	34 485 646,00	33 119 200,00	0,00	0,00	0,00	1366446,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	34 485 646,00	33 119 200,00	0,00	0,00	0,00	1366446,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111	26 481 832,87	25432334,87				1049498,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 300,00	6 300,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 997 513,13	7 680 565,13				316 948,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00						
стипендии		340	0,00						
премии и гранты		350	0,00						
исполнение судебных актов, всего		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	527 240,00	507 240,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	507 240,00	507240					
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	20 000,00					20000,00	
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	130 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 420,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 853 353,60	1 516 612,00	19 200,00	0,00	0,00	1317541,60	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 853 353,60	1516612	19 200,00			1317541,60	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20_21_г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 996 660,00	35 143 052,00	19 200,00	0,00	0,00	2834408,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	331 000,00	X	X	X	X	331000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 420 460,00	35 143 052,00	X	X	0,00	2277408,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 200,00	X	19 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	226 000,00	X	X	X	X	226000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 996 660,00	35 143 052,00	19 200,00	0,00	0,00	2 834 408,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	34 485 646,00	33 119 200,00	0,00	0,00	0,00	1366446,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	34 485 646,00	33 119 200,00	0,00	0,00	0,00	1366446,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111	26 481 832,87	25432334,87				1049498,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 300,00	6 300,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 997 513,13	7 680 565,13				316 948,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00						
стипендии		340	0,00						
премии и гранты		350	0,00						
исполнение судебных актов, всего		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	527 240,00	507 240,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	507 240,00	507240					
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	20 000,00					20000,00	
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	130 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 420,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 853 353,60	1 516 612,00	19 200,00	0,00	0,00	1317541,60	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 853 353,60	1516612	19 200,00			1317541,60	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " 31 " декабря 2019г.

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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3041875,85	2853353,60	2853353,60	3041875,85	2853353,60	2853353,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	378776,20	0,00	0,00	378776,20					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2663099,65	2853353,60	2853353,60	2663099,65	2853353,60	2853353,60			
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2019	2 663 099,65	152 780,79	0,00	2 663 099,65	152780,79				
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2020	0,00	2 700 572,81	11 848,42		2700572,81	11848,42			
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2021	0,00	0,00	2 841 505,18			2841505,18			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 31 " декабря 2019г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
в том числе: 2019 год	011	
2020 год	012	
2021 год	013	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в	020	0,00
в том числе: 2019 год	021	
2020 год	022	
2021 год	023	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
в том числе: 2019 год	031	
2020 год	032	
2021 год	033	

Руководитель учреждения (подразделения) _____ (подпись) И.А. Волошко (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) И.К. Земская (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист (должность) _____ (подпись) Е.Б. Рябова (расшифровка подписи)