

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

(подпись, расшифровка подписи)

Попова И. А.

Утверждено:

приказом учреждения № 4 от 09 января 2019г

План финансово- хозяйственной деятельности на 2019 -2021 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городской Дворец детского (юношеского) творчества им.Н.К.Крупской"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел I. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городской Дворец детского (юношеского) творчества им.Н.К.Крупской"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Циолковского, 78а
ИНН учреждения	4216004189
КПП учреждения	421701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0026
Финансовый год	2019
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей и подростков

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с Уставом Учреждения	Дополнительное образование детей
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	23 915 101,25
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	23 915 101,25
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	16 018 937,79
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 262 567,17

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	107 182 994,29
из них недвижимое имущество, всего:	23 915 101,25
в том числе остаточная стоимость:	13 052 962,77
из них особо ценное движимое имущество, всего:	6 262 567,17
в том числе остаточная стоимость:	577 623,97
Финансовые активы, всего:	719 225,19
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	414 284,82
Обязательства, всего:	6 314 060,23
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	6 314 060,23
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	130 654 360,00	125 116 860,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	5 330 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	130 446 860,00	125 116 860,00		X	X		5 330 000,00	
		91111705040040410130	123 766 350,00	123 766 350,00		0				
		91111705040040420130	1 350 510,00	1 350 510,00		0				
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	3 090 000,00			0			3 090 000,00	
		91130399040040222180	2 240 000,00			0			2 240 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия										
	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего		X	207 500,00	X		207 500,00	0	X	X	X
		91111705040040510180				207 500,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	130 928 985,67	125 116 860,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	5 604 625,67	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	121 603 800,00	120 426 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
		91107031610410780111	93 417 700,00	92 517 700,00					900 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780119	28 178 600,00	27 908 600,00					270 000,00	
		91107031610410780112	7 500,00			7 500,00				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	121 596 300,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иным выплатам населению, всего:	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	325 710,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей										
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 999 475,67	4 404 850,00		200 000,00			4 394 625,67	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	274 625,67						274 625,67	
Остаток средств на конец года	600	X								

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	129 930 320,00	124 400 320,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего		X	129 730 320,00	124 400 320,00		X	X		5 330 000,00	
		91111705040040410130	123 675 410,00	123 675 410,00		0				
		91111705040040420130	724 910,00	724 910,00		0				
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	3 090 000,00			0			3 090 000,00	
		91130399040040222180	2 240 000,00			0			2 240 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего		X	200 000,00	X		200 000,00	0	X	X	X
		91111705040040510180				200 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	129 930 320,00	124 400 320,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	121 596 300,00	120 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
		91107031610410780111	93 417 700,00	92 517 700,00					900 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780119	28 178 600,00	27 908 600,00					270 000,00	
		91107031610410780112	0,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	121 596 300,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	232 520,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей										
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 101 500,00	3 781 500,00		200 000,00			4 120 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательн ого медицинск ого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	127 805 400,00	122 275 400,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего		X	127 605 400,00	122 275 400,00		X	X		5 330 000,00	
	120	91111705040040410130	121 743 010,00	121 743 010,00		0				
		91111705040040420130	532 390,00	532 390,00		0				
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	3 090 000,00			0			3 090 000,00	
		91130399040040222180	2 240 000,00			0			2 240 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего		X	200 000,00	X		200 000,00	0	X	X	X
	150	91111705040040510180				200 000,00				
		91111705040040530180								
		91111705040040610180								
иные субсидии, предоставленные из бюджета										
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	127 805 400,00	122 275 400,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	121 596 300,00	120 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
	210	91107031610410780111	93 417 700,00	92 517 700,00					900 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу:		91107031610410780119	28 178 600,00	27 908 600,00					270 000,00	
		91107031610410780112	0,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	121 596 300,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по социальным и иным выплатам населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	40 000,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107031610410780111	93 417 700,00	120 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
		91107031610410780119	28 178 600,00	92 517 700,00					900 000,00	
				27 908 600,00					270 000,00	
из них:			0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240									
из них:										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)	260	X	6 169 100,00	1 849 100,00		200 000,00			4 120 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019-2021 года

[illegible]

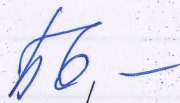
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

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

Директор

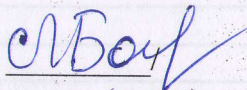


(подпись)

Попова И.А.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

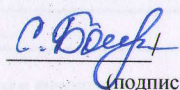


(подпись)

Богданова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Болтвина С.А.

(расшифровка подписи)