

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Скобцов

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**



Форма по КФД

Дата

09.01.2020

по ОКПО

57392089

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Д5005

ИНН

7111013657

КПП

711101001

по ОКЕИ

383

| КОДЫ |
|------------|
| 09.01.2020 |
| 57392089 |
| Д5005 |
| 7111013657 |
| 711101001 |
| 383 |

Наименование учреждения (подразделения)

МБУ ДО "ЦРТДиЮ"

Единица измерения:

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

301367, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Дубравная ул, дом № 23, корпус 2Б

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение индивидуальных потребностей детей в художественном, нравственном и интеллектуальном развитии

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

1.3. 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:

2. Сведения об имуществе

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|--------------|
| 2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего | 1 624 682,40 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | - |
| 2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |
| 2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего | 362 198,44 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 237 207,94 |

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «09» января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 1 986,88 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 1 624,68 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 942,38 |
| 1.2. | особо ценное имущество, всего: | 237,21 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | - |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 18 799,19 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | - |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | - |
| | 9040300498 | 14,91 |
| | 904030498 | -14,91 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | - |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 18 101,58 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 11,95 |
| 3. | Обязательства, всего: | 27,36 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 27,36 |
| 3.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «09» января 2020 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|-------|---------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 28 874 760,00 | 26 706 360,00 | - | 2 168 400,00 | - | - | - | - | | |
| доходы от оказания услуг, работ из них: | 120 | X | 26 706 360,00 | 26 706 360,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 26 706 360,00 | 26 706 360,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| прочие доходы из них: | 160 | X | 2 168 400,00 | - | - | 2 168 400,00 | - | - | - | - | | |
| Прочие доходы | | 180 | 2 168 400,00 | - | - | 2 168 400,00 | - | - | - | - | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 28 874 760,00 | 26 706 360,00 | - | 2 168 400,00 | - | - | - | - | | |
| выплаты персоналу всего из них: | 210 | X | 24 804 490,00 | 24 804 490,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 19 050 800,00 | 19 050 800,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 5 753 290,00 | 5 753 290,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего из них: | 220 | X | 2 146 400,00 | - | - | 2 146 400,00 | - | - | - | - | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 2 146 400,00 | - | - | 2 146 400,00 | - | - | - | - | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 230 | X | 79 000,00 | 79 000,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 79 000,00 | 79 000,00 | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|---|-----------|---|---|---|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: | 260 | X | 1 844 870,00 | 1 822 870,00 | - | 22 000,00 | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 1 844 870,00 | 1 822 870,00 | - | 22 000,00 | - | - | - | - |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «09» января 2020 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | 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 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 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 | 665 800,00 | 580 430,00 | 598 640,00 | 665 800,00 | 580 430,00 | 598 640,00 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 537 450,73 | 53 606,12 | - | 537 450,73 | 53 606,12 | - | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 128 349,27 | 518 823,88 | 598 640,00 | 128 349,27 | 518 823,88 | 598 640,00 | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2020 | 128 349,27 | 518 823,88 | 598 640,00 | 128 349,27 | 518 823,88 | 598 640,00 | - | - | - |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «09» января 2020 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|--|----|
| | | | 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 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 8 806 730,00 | 8 374 730,00 | - | 432 000,00 | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ из них: | 120 | X | 8 374 730,00 | 8 374 730,00 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 8 374 730,00 | 8 374 730,00 | - | - | - | - | - | - |
| прочие доходы из них: | 160 | X | 432 000,00 | - | - | 432 000,00 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | | 180 | 432 000,00 | - | - | 432 000,00 | - | - | - | - |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 8 806 730,00 | 8 374 730,00 | - | 432 000,00 | - | - | - | - |
| выплаты персоналу всего из них: | 210 | X | 7 687 930,00 | 7 687 930,00 | - | - | - | - | - | - |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 5 904 560,00 | 5 904 560,00 | - | - | - | - | - | - |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 1 783 170,00 | 1 783 170,00 | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего из них: | 220 | X | 426 000,00 | - | - | 426 000,00 | - | - | - | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 426 000,00 | - | - | 426 000,00 | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 230 | X | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|---|----------|---|---|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них: | 260 | X | 665 800,00 | 659 800,00 | - | 6 000,00 | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 665 800,00 | 659 800,00 | - | 6 000,00 | - | - | - |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - |

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

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

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

Л.П.МОРОЗОВА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

Т.И. ГЕНЗЕ

(расшифровка подписи)

Старший бухгалтер финансово-материального сектора

(подпись)

Н.С.ЗАГАЙКО

(расшифровка подписи)

тел.

Исполнитель

(подпись)

А.С.ЮРКОВА

(расшифровка подписи)