

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений города Обнинска

СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальник УОО
Администрации г.Обнинска
(наименование должности)

 Л.И.Приходько
(подпись) (расшифровка
подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

(наименование должности)

М.А.Хоменко

(подпись) (расшифровка подписи)

25 " 12 2018г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019год
и плановый период 2020-2021 годов**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
	по ОКПО	48360848	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Обнинска		
ИНН / КПП	4025074273/402501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное образование «Город Обнинск» в лице Администрации (исполнительно- распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»		
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Администрации города Обнинска		
Адрес фактического местонахождения	249035, Калужская обл., г.Обнинск		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:	Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, обеспечение необходимых условий для разностороннего личностного развития, адаптации к жизни в обществе.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	Реализация дополнительных образовательных программ и услуг; профильной и предпрофильной подготовки; системы воспитательной работы; организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; проведение массовых мероприятий.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:	47 857 375,47
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:	5 063 696,53

II. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2017 г. (последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	52 921 072,00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	47 857 375,47
	в том числе: остаточная стоимость	12 335 806,14
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 532 233,53
	в том числе: остаточная стоимость	1 569 827,24
2.	Финансовые активы, всего:	1 087 713,60
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	257 741,98
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	257 741,98
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	725 620,26
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	104 351,36
3.	Обязательства, всего:	1 217 020,71
3.1.	из них: долговые обязательства	

3.2.	кредиторская задолженность:	1 201 789,56
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Код поступлений: 849000000000000000130

Код дополнительной классификации: A0150110000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	52 328 820
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	52 328 820
Расходы на выплаты персоналу	х	х	43 965 933
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	33 761 853
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	8 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	10 196 080
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	8 285 887
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221	300 000
		222	
		223	3 900 000
		225	2 085 887
		226	1 800 000
		340	200 000
Исполнение судебных актов	х	х	
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	290	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	77 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	2 000
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	5 000
Уплата иных платежей	853	290	70 000

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

Директор МКУ «ЦБОУ»

Исполнитель

тел. (48439)7-92-07



М.А.Хоменко

(расшифровка подписи)

Н.Н.Языкова

(расшифровка подписи)

О.В.Зыкова

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Код поступлений: 849000000000000000180

Код дополнительной классификации: 50150410000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	200 000,00
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	200 000,00
Расходы на выплаты персоналу	х	х	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 225 226 310	200 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	
Уплата иных платежей	853	290	

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

Директор МКУ «ЦБОУ»

Исполнитель

тел. (48439)7-92-07



М.А.Хоменко
(расшифровка подписи)

Н.Н.Языкова
(расшифровка подписи)

О.В.Зыкова
(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Код поступлений: 849302010400400000130

Код дополнительной классификации: П00000000000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	3 792 000
Выплаты, всего:	х	х	3 792 000
в том числе:			
Расходы на выплаты персоналу	х	х	3 027 000
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	2 327 000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	700 000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	750 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 225 226 310 340	300 000 50 000 200 000 200 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	15 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	2 000
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	3 000
Уплата иных платежей	853	290	10 000

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

Директор МКУ «ЦБОУ»

Исполнитель

тел. (48439)7-92-07



М.А.Хоменко

(расшифровка подписи)

Н.Н.Языкова

(расшифровка подписи)

О.В.Зыкова

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 - 2021 годов.

Код поступлений: 849000000000000000130

Код дополнительной классификации: A0150110000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2020	2021
Остаток средств на начало года	x	x		
Поступления, всего:	x	x	52 328 820	52 328 820
Выплаты, всего: в том числе:	x	x	52 328 820	52 328 820
Расходы на выплаты персоналу	x	x	43 965 933	43 965 933
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	33 761 853	33 761 853
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	8 000,00	8 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	10 196 080	10 196 080
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	x	x	8 285 887	8 285 887
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221	300 000	300 000
		222		
		223	3 900 000	3 900 000
		225	2 085 887	2 085 887
		226	1 800 000	1 800 000
		340	200 000	200 000
Исполнение судебных актов	x	x		
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	290		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	x	77 000	77 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	2 000	2 000
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	5 000	5 000
Уплата иных платежей	853	290	70 000	70 000

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

Директор МКУ «ЦБОУ»

Исполнитель

тел. (48439)7-92-07



М.А.Хоменко

(расшифровка подписи)

Н.Н.Языкова

(расшифровка подписи)

О.В.Зыкова

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 - 2021 годов.

Код поступлений: 849000000000000000130

Код дополнительной классификации: Б0150410000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2020	2021
Остаток средств на начало года	х	х		
Поступления, всего:	х	х	200 000	200 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	200 00	200 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х		
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	200 000	200 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 225 226 340	200 000	200 000
Исполнение судебных актов	х	х		
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	290		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290		

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

Директор МКУ «ЦБОУ»

Исполнитель

тел. (48439)7-92-07



М.А.Хоменко
(расшифровка подписи)

Н.Н.Языкова
(расшифровка подписи)

О.В.Зыкова
(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 - 2021 годов.

Код поступлений: 849000000000000000130

Код дополнительной классификации: П00000000000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2020	2021
Остаток средств на начало года	x	x		
Поступления, всего:	x	x	3 792 000	3 792 000
Выплаты, всего: в том числе:	x	x	3 792 000	3 792 000
Расходы на выплаты персоналу	x	x	3 027 000	3 027 000
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	2 327 000	2 327 000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	700 000	700 000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	x	x	750 000	750 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 225 226 310 340	 300 000 50 000 200 000 200 000	 300 000 50 000 200 000 200 000
Исполнение судебных актов	x	x		
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	290		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	x	x	15 000	15 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	2 000	2 000
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	3 000	3 000
Уплата иных платежей	853	290	10 000	10 000

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

Директор МКУ «ЦБОУ»

Исполнитель

тел. (48439)7-92-07



М.А.Хоменко

(расшифровка подписи)

Н.Н.Языкова

(расшифровка подписи)

О.В.Зыкова

(расшифровка подписи)

**III-а. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)									
				всего на закупки				в том числе:					
				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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001			9 235 887	9 235 887	9 235 887	9 235 887	9 235 887	9 235 887				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001												
		2018	244.221.А.0150110000										
		2018	244.223.А.0150110000										
		2018	244.225.А.0150110000										
		2018	244.226.А.0150110000										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			9 235 887	9 235 887	9 235 887	9 235 887	9 235 887	9 235 887				
		2019	244.223.П.0000000000	300 000			300 000						
		2019	244.225.П.0000000000	50 000			50 000						

[illegible]

	2021	244.225. А0150110000			2 085 887		2 085 887	
	2021	244.226. А0150110000			1 800 000		1 800 000	
	2021	244.340. А0150110000			200 000		200 000	
	2021	244.225.Б.0150410000			200 000		200 000	

Директор МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

Директор МКУ «ЦБОУ»

Исполнитель

тел. (48439)7-92-07



М.А.Хоменко
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Н.Н.Языкова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

О.В.Зыкова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)