



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Еремин

(расшифровка подписи)

"31" октября 2019 года

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

		Коды	
Наименование муниципального учреждения	"31" октября 2019 года	форма по КФД	
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода»		31.10.2019
		по ОКПО	32511937
	ИНН/КПП	4442017784/440101001	
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			343Ц5810
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	156004, Костромская область, город Кострома, улица Просвещения, 24		

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

а) развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг по художественному, техническому и прикладному творчеству в интересах всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства; б) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; в) адаптация воспитанников к жизни в обществе и интеграция личности в национальную и мировую культуру; г) формирование и развитие у обучающихся интереса к науке, технике, творчеству, производству, изобретательской рационализаторской деятельности; развитие творческого мышления и способностей, профессиональных интересов; содействие выбору профессии; организация разумного содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; д) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье, формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; е) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; ж) воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

- дополнительное образование детей;
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- издание книг;
- прочие виды издательской деятельности;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- розничная торговля играми и игрушками;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- предоставление секретарских услуг;
- предоставление прочих услуг (деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов);
- деятельность в области искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность ансамблей, театральных трупп, групп музыкантов;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- образование для взрослых и прочие виды образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. тренировочные занятия в спортивном зале для детей дошкольного возраста
2. тренировочные занятия в спортивном зале с тренером для населения старше 18 лет
3. занятия в группе здоровья для населения старше 18 лет
4. мастер-классы для родителей (законных представителей) по прикладному творчеству, изобразительному искусству, искусству дизайна
5. занятия в группе по подготовке к школе будущих первоклассников, за исключением занятий в группе «Правильные звуки»
6. занятия в группе по подготовке будущих первоклассников «Правильные звуки»
7. предоставление логопедических услуг (индивидуальные занятия)
8. изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной основными образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемыми общеобразовательными учреждениями в установленном порядке
9. занятие в группе по адаптации детей дошкольного возраста, не посещавших дошкольное образовательное учреждение, к условиям школьной жизни (до поступления в общеобразовательное учреждение)
10. занятие в группе по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста
11. организация методического и технического сопровождения массовых дел для отдельных категорий учащихся школ, родителей, общественности (вне рамок программы деятельности Учреждения на учебный год).

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29 863 920,92
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 599 044,24
	в том числе:	
	остаточная стоимость	198 658,32
	особо ценное движимое имущество, всего:	153 132,38
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	771 068,70
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	761 385,90
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	760 791,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	9 682,80
	Обязательства, всего:	1 438 199,30
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 438 199,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	501 380,45

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "31" октября 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания	субсидии, предоставляе- мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсиди- и на осущест- вление капиталь- ных вложени- й	Средства обязательн- ого медицинск- ого страховани- я	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них грант- ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов,	100	X	27 891 745,00	24 482 043,00	57 782,00	0,00	0,00	3 351 920,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	973000000000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	973000000000000000130	27 033 963,00	24 482 043,00	X	X	0,00	2 551 920,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	973000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых и иных субсидии, предоставленные из бюджета	140	973000000000000000150	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00	X
прочие доходы	150	973000000000000000180	57 782,00	X	57 782,00	0,00	X	X	X
	160	973000000000000000180	X	X	X	X	X	X	X
	160	973000000000000000440	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 652 536,90	24 592 351,70	57 782,00	0,00	0,00	4 002 403,20	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	973000000000000000100	23 899 375,70	22 424 468,70	0,00	0,00	0,00	1 474 907,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	973000000000000000111	18 270 400,00	17 137 400,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00
	213	973000000000000000119	5 627 875,70	5 285 968,70	0,00	0,00	0,00	341 907,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	9730000000000000000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: премии и		9730000000000000000350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	9730000000000000000850	140 676,00	136 676,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и		9730000000000000000851	124 076,00	124 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		9730000000000000000852	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
уплата иных		9730000000000000000853	14 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	9730000000000000000831	6 782,00	0,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 605 703,20	2 031 207,00	51 000,00	0,00	0,00	2 523 496,20	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	9730000000000000000510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	9730000000000000000550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	9730000000000000000600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	9730000000000000000610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	9730000000000000000650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало	500	X	760 791,90	110 308,70	0,00	0,00	0,00	650 483,20	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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 года № 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 года № 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 605 703,20	4 605 703,20	4 605 703,20	4 605 703,20	4 605 703,20	4 605 703,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 605 703,20	4 605 703,20	4 605 703,20	4 605 703,20	4 605 703,20	4 605 703,20	0,00	0,00	0,00

**5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 года
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	