

УТВЕРЖДАЮ:



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от 01 января 2019 года

Государственное учреждение
(подразделение)

МБУ ДО "Центр творчества"
Усманского муниципального района
Липецкой области"

КОДЫ	
Дата	01.01.2019
ИНН	4816004832
КПП	481601001
УБП	95460

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации
Усманского муниципального района
Липецкой области

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Дополнительное образование детей ОКВЭД-2001 80.10.3

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	3026356,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	882 862,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3026356,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	55384,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2143494,24
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	519 442,94
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	1624051,30
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35726,33
2. Финансовые активы, всего:	-543340,69
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	2 520,00
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	750,00

По выданным авансам на прочие услуги	1 770,00
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2. Обязательства, всего:	299397,26
из них:	
2.1. Кредиторская задолженность, всего:	299397,26
2.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
за счет средств бюджета	
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	299397,26
в том числе:	
2.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.02. По оплате услуг связи	4039,14
2.3.03. По оплате транспортных услуг	
2.3.04. По оплате коммунальных услуг	1192,42
2.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	20969,92
2.3.06. По оплате прочих услуг	618,00
2.3.07. По приобретению основных средств	
2.3.08. По приобретению нематериальных активов	

3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	254094,64
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			14792100,00	13299900,00				1492200,00	

Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			131 (00000011)	13299900,00	13299900,00					
Доходы от продажи услуг комитетом по образованию			131 (707.142)	80000,00					80 000,00	
Прочие безвозмездные поступления РОНО			131 (707.144)	200 000,00					200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления			131 (707.150)	1212200,00					1212200,00	
Выплаты всего**	200			14792100,00	13299900,00				1492200,00	
Заработная плата		111	211 (00000011)	9011800,00	9011800,00					
Прочие выплаты		112	266 (00000011)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	2721600,00	2721600,00					
Затраты на услуги связи		244	221 (00000011)	22 000,00	22 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (00000011)	73000,00	73000,00					
Прочие работы, услуги		244	225 (00000011)	50000,00	50000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (00000011)	35000,00	35000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349 (00000011)	10000,00	10000,00					
Налоги, пошлины, сборы		851	291 (00000011)	1374500,00	1374500,00					
Заработная плата		111	211 (707.150)	931000,00					931000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (707.150)	281200,00					281200,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (707.142)	20000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (707.144)	100000,00					100000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (707.142)	60 000,00					60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (707.144)	100000,00					100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			13322600,00	13042600,00				280000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			131 (00000011)	13042600,00	13042600,00					
Доходы от продажи услуг комитетом по образованию			131 (707.142)	80 000,00					80 000,00	
Прочие безвозмездные поступления РОНО			131 (707.144)	200 000,00					200 000,00	
Выплаты всего**	200			13322600,00	13042600,00				280000,00	
Заработная плата		111	211 (00000011)	9942800,00	9942800,00					
Прочие выплаты		112	266 (00000011)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	3002800,00	3002800,00					
Услуги связи		244	221 (00000011)	22 000,00	22 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (00000011)	73000,00	73000,00					

Увеличение стоимости основных средств		244	310 (707.142)	20000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (707.144)	100000,00					100000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (707.142)	60 000,00					60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (707.144)	100 000,00					100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			13249600,00	12969600,00				280000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			131 (00000011)	12969600,00	12969600,00					
Доходы от продажи услуг комитетом по образованию			131 (707.142)	80 000,00					80 000,00	
Прочие безвозмездные поступления РОНО			131 (707.144)	200 000,00					200 000,00	
Выплаты всего**	200			13249600,00	12969600,00				280 000,00	
Заработная плата		111	211 (00000011)	9942800,00	9942800,00					
Прочие выплаты		112	266 (00000011)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	3002800,00	3002800,00					
Услуги связи		244	221 (00000011)	22 000,00	22 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (707.142)	20000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (707.144)	100000,00					100000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344 (707.142)	60000,00					60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344 (707.144)	100 000,00					100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			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"		
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			2018 год	2019 год	2020 год	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"		
1	2	3	4	5	6	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001										

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

подписи)

(телефон)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

28 "декабря" 2018 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»