УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МБУДО " ДЮЦ"

_____ Амелина И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"1" 11 ноября 2019 г.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.11.2019
по ОКПО	39033856
по ОКЕИ	383

1 ноября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учереждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"

ИНН / КПП / 7106033418/710601001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Тулы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **Тульская обл, Тула г, Коминтерна ул, дом 22**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими основных профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- охрана здоровья и социальная защита обучающихся, воспитанников и работников Центра образования;
- выявление способных и одарённых детей, создание условий для развития индивидуальных способностей ребёнка; приобщение детей к общемировым образовательным стандартам;
- формирование способностей к саморазвитию;
- формирование у обучающихся, воспитанников стремления к исследовательскому поиску через различные дисциплины;
- подготовка обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности;
- создание творческой лаборатории, организация поиска, разработка и внедрение новых форм

1.2. *Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:*

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, углубленная подготовка обучающихся по отдельным учебным предметам (классы с углубленным изучением отдельных предметов), углубленная подготовка по предметным областям соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Центр образования вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, при наличии соответствующих лицензий. При этом Центр образования руководствуется Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

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:*

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- работа школы будущего первоклассника;
- занятие с психологом;
- создание различных кружков, секций, спортивно оздоровительных групп: (плавание, гимнастика, аэробика, ритмика, спортивные танцы, бальные танцы, общефизическая подготовка, каратэ, игровые виды спорта и т.п.);
- организация курсов по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение.

в том числе за плату:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- работа школы будущего первоклассника;
- занятие с психологом;
- создание различных кружков, секций, спортивно оздоровительных групп: (плавание, гимнастика, аэробика, ритмика, спортивные танцы, бальные танцы, общефизическая подготовка, каратэ, игровые виды спорта и т.п.);
- организация курсов по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (включая стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 2 820 981,3 рублей;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана - 2 752 441,77 рублей,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 468 535,26 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**5 573,42**
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 820,98
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	468,54
	в том числе: остаточная стоимость	30,00
	Финансовые активы, всего:	**324,19**
	из них: денежные средства учреждения, всего	260,73
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	260,73
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	63,47
	Обязательства, всего:	**60,40**
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	60,40
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (01.11.2019)

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**	**32 069 600,00**	**29 819 700,00**	**0,00**	**1 834 300,00**	**0,00**	**0,00**	**415 600,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	86300000000000000120	**0,00**	x	x	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	86300000000000000130	**30 235 300,00**	29 819 700,00	x	x	x	x	415 600,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	86300000000000000140	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0,00**	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	86300000000000000180	**1 834 300,00**	x	x	1 834 300,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	86300000000000000180	**0,00**	x	x	x	x	x	0,00	x
		86300000000000000150	**0,00**	x	x	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами	180	x	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**32 330 328,18**	**29 919 806,49**	x	**1 834 300,00**	x	x	**576 221,69**	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	x	**28 962 241,00**	**28 733 100,00**	x	**0,00**	x	x	**229 141,00**	x
из них:	211	86307030000000000111	**175 700,00**		x			x	175 700,00	
выплаты по оплате труда		86307030130100590111	**22 004 700,00**	22 004 700,00	x			x		
		86307030130100590111	**71 100,00**	71 100,00	x			x		
выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	212	86307030130100590112	**1 800,00**	1 800,00	x			x		
начисления на выплаты по оплате труда	213	86307030000000000119	**53 441,00**		x			x	53 441,00	
		86307030130100590119	**6 655 500,00**	6 655 500,00	x			x		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	**677 300,00**	**0,00**		**677 300,00**	**0,00**		**0,00**	
из них:	221	86307030130382530111	**86 200,00**		x	86 200,00		x		
ежемесячные надбавки за звания,		86307030130382530119	**26 000,00**		x	26 000,00		x		
мед.стаж, библиотекарям		86307030130382530321	**565 100,00**		x	565 100,00		x		

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	**1 700,00**	**1 700,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	86307030130100590851	**1 700,00**	1 700,00	x			x		
уплата иных платежей	234				x			x		
безвозмездные перечисления организациям	240				x			x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	86307030000000000244	**30 000,00**		x			x	30 000,00	
		86307030130100590244	**67 800,00**	67 800,00	x			x		
		86307030000000000244	**13 734,48**		x			x	13 734,48	
		86307030130100590244	**639 829,28**	639 829,28	x			x		
		86307030000000000244	**43,12**		x			x	43,12	
		86307030130100590244	**200 893,47**	200 893,47	x			x		
		86307030000000000244	**12 590,31**		x			x	12 590,31	
		86307030130100590244	**169 583,74**	169 583,74	x			x		
		86307030150311210244	**75 600,00**		x	75 600,00		x		
		86307090150311210244	**959 434,50**		x	959 434,50		x		
		86307030000000000244	**46 100,00**		x			x	46 100,00	
		86307030130100590244	**106 900,00**	106 900,00	x			x		
		86307030000000000244	**150 000,00**		x			x	150 000,00	
		86307030150311210244	**42 294,00**		x	42 294,00		x		
		86307030000000000244	**64 720,67**		x			x	64 720,67	
		86307070000000000244	**892,11**		x			x	892,11	
		86307030000000000244	**29 000,00**		x			x	29 000,00	
		86307030150311210244	**32 106,00**		x	32 106,00		x		
		86307090150311210244	**47 565,50**		x	47 565,50		x		
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**26 965 383,25**	**24 588 001,61**	**0,00**	**1 819 339,45**	**0,00**	**0,00**	**558 042,19**	**0,00**
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**25 064 196,56**	**23 017 097,67**	**0,00**	**1 752 758,71**	**0,00**	**0,00**	**294 340,18**	
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**260 728,18**	**100 106,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 621,69**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**								

Таб.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (01.11.2019)

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 г. №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. №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	**2 689 087,18**	**2 491 659,00**	**4 391 659,00**	**2 689 087,18**	**2 491 659,00**	**4 391 659,00**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финасового года:	1001	x	152 954,66			152 954,66					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 536 132,52			2 536 132,52					
		2020		2 491 659,00			2 491 659,00			0,00	
		2021			4 391 659,00			4 391 659,00			0,00

Табл

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 1 ноября 20 19 г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Табл

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	

Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ _____ (подпись) Кузьмина К.О. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный специалист (должность) _____ (подпись) Горячева И.А. (расшифровка подписи) 30-32-73 (телефон)

«1» **ноября** **20 19** г.