УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной политики

администрации муниципального образования - Спасский

муниципальный район Рязанской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кротов Ю.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" июля\_ 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  | Форма по КФД |  |
| «02» июля 2019 г. |  | Дата | 02.07.2019 |
| Наименование учреждения | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» | по ОКПО | 91169621 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |  | 6220008831 |
| Код причины постановки на учет (КПП) |  |  | 622001001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации Спасского района | Глава по БК | 275 |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 391050 Рязанская область г.Спасск-Рязанский ул.Набережная д.30 | По ОКТМО | 61246501000 |
| Единица измерения: руб. |  | по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=0891F35952EE32C774D7B79152DB48BCDC28D8116E83AAED22CCBBDD6CE2534AE387B22CA5FB7CE3D1m1G) | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: - формирование и развитие творческих способностей учащихся

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся, а также на организацию их свободного времени;

- обеспечение духовно-нравственного , гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

- выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

-профессиональной ориентации учащихся;

- социализации и адаптации учащихся к жизни общества.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения – реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности предпрофессинальные программы физкультурно-спортивной направленности.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01. 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 18269237,52 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 16637324,08 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 3130908,90 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: |  |
|  | в том числе:  остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: | 611712,33 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 465189,30 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 465189,30 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 146523,03 |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 68168,76 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 02.07. 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](consultantplus://offline/ref=5E5773DAC1FA9B8F2861B1EAF67CE76AD4606353EB4CE9938A273245D863F66DD46C88D84C6BYF31I) 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 | 9593471,80 | 9311471,80 |  | 208000,00 |  |  | 74000,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 00000000000000000130 | 9311471,80 | 9311471,80 |  | X | X |  |  |  |
| Развитие дополнительных общеобразовательных программ |  |  | 5809693,33 | 5809693,33 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | 3423454,98 | 3423454,98 |  |  |  |  |  |  |
| Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования в соответствии с указами Президента РФ |  |  | 3916,17 | 3916,17 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования в соответствии с указами Президента РФ |  |  | 74407,32 | 74407,32 |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 00000000000000000180 | 208000,00 | X |  | 208000,00 |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 00000000000000000130 | 74000,00 | X |  | X | X | X | 74000,00 |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 10058661,10 | 9748370,62 |  | 208000,00 |  |  | 102290,48 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 8216346,66 | 8171346,66 |  | 45000,00 |  |  |  |  |
| из них:  оплата труда | 211 | 111 | 6270500,67 | 6270500,67 |  |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 1893691,41 | 1893691,41 |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 112 | 7154,58 | 7154,58 |  |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |  | 113 | 45000,00 |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 129374,30 | 129374,30 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 851 | 73374,30 | 73374,30 |  |  |  |  |  |  |
| Уплата прочих налогов,сборов |  | 852 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Уплата иных платежей |  | 853 | 54000,00 | 54000,00 |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 244 | 1712940,14 | 1447649,66 |  | 163000,00 |  |  | 102290,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 465189,30 | 436898,82 |  |  |  |  | 28290,48 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 02.07. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](consultantplus://offline/ref=5E5773DAC1FA9B8F2861B1EAF67CE76AD4606150EB4DE9938A273245D863F66DD46C88DA4D6FF73FY835I) 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](consultantplus://offline/ref=5E5773DAC1FA9B8F2861B1EAF67CE76AD4606353E948E9938A273245D863F66DD46C88DA4D6FF73EY83DI) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2019г.  очередной финансовый год | на 2020г.  1-ый год планового периода | на 2021г.  2-ой год планового периода | на 2019г.  очередной финансовый год | на 2020г.  1-ый год планового периода | на 2021г.  2-ой год планового периода | на 2019г.  очередной финансовый год | на 2020г.  1-ый год планового периода | на 2021г.  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 | 1712940,14 | 1503201,00 | 1542526,15 | 1712940,14 | 1503201,00 | 1542526,15 |  |  |  |
| **в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:** | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 1712940,14 | 1503201,00 | 1542526,15 | 1712940,14 | 1503201,00 | 1542526,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

(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 |  |
|  |  |  |

Таблица 4

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](consultantplus://offline/ref=5E5773DAC1FA9B8F2861B1EAF67CE76AD4606353EB4CE9938A273245D8Y633I) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Н.И. Одинокова)\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального

учреждения

по финансовым вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Успенская)\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Л.А. Успенская)

тел. 8910-612-62-65 (подпись) (расшифровка подписи)

"02"июля 2019 г.