

Начальник Структурного подразделения МКУ ЦОДО по Тракторозаводскому району



И.В.Видергольд
(подпись) (растификация подписи)

" 20 " мая

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2019 год
и плановый период 2019-2020 года.

Форма по КФД
Дата

" 20 " мая 2019 г.

КОДЫ

20.05.2019г
42474893
745202321
745201000

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование

муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детской культуры "Ровесник" г. Челябинска Тракторозаводского
района г. Челябинска

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование

Распорядителя средств бюджета города
Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

454071, г. Челябинск, ул. Комарова ,114

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: студия "Росток"- социально-педагогическая; коллектив "Бальные танцы" - художественно - эстетическая; хореографический коллектив «Веснушки» – художественно-эстетическая; коллектив «Аэробика» – физкультурно-спортивная; хореографический коллектив "Милашки" - художественно - эстетическая; кружок ИЗО - художественно - эстетическая; коллектив Тхэквандо – спортивно-оздоровительная.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 г. - 1896421,00 рублей (в разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 1896421,00 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей).

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019г - 2245448,34 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 618884,24 рубля.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	125921,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1896421,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1896421,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	989020,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2245448,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	618884,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	51428,60
II. Финансовые активы, всего	60299775,44
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	59878844,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	6659,64
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6659,64
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9378,59
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	9378,59
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	108285,83
III. Обязательства, всего	64056494,62
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	5224,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	5224,00
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	81961,96
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. 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	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	81961,96

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВР	Аналит. Группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	35 031 810,00	32 122 560,00	259 250,00				2 650 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	X	120	90 000,00	X	X	X	X		90 000,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.	120	X	X	130	32 122 560,00	32 122 560,00						
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	130	2 559 950,00	0	X	X			2 559 950,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	140	50,00	X	X	X	X		50,00	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	X	181	259 250,00	X	259 250,00		X	X	X
прочие доходы	170	X	X	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	440		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	35 328 417,38	32 179 652,84	259 250,00			2 889 514,54	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0703	X	X	29 356 687,00	29 356 687,00					
из них:											
заработная плата		0703	111	211	22 547 379,00	22 547 379,00					
начисления на выплаты по оплате труда		0703	119	213	6 809 308,00	6 809 308,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X							
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0703	850		70 741,37	9 291,00				61 450,37	
из них:											
иные платежи		0703	831		33 050,37					33 050,37	
налог на имущество, земельный налог		0703	851		10 291,00	9 291,00				1 000,00	
прочие налоги, сборы		0703	852		8 000,00					8 000,00	
иные платежи		0703	853		19 400,00					19 400,00	

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X	0,00					
из них:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	5 900 989,01	2 813 674,84	259 250,00			2 828 064,17
из них:										
		0703	244		5 900 989,01	2 813 674,84	259 250,00			2 828 064,17
транспортные услуги		0703								
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	34 772 560,00	32 122 560,00				2 650 000,00
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		296 607,38	57 092,84				239 514,54
Остаток средств на конец года	600		X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "20 " мая 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 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»		
			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:	1	X	5 900 989,01	5 295 131,63	5 295 131,63	5 900 989,01	5 295 131,63	5 295 131,63			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 900 989,01	5 295 131,63	5 295 131,63	5 900 989,01	5 295 131,63	5 295 131,63			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 20 " мая 2019 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Н.С. Дергунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Дворницина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Дворницина
(расшифровка подписи)

тел. 772-93-88

" 20 " мая 2019 г.