



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

" 13 " _____ мая _____ 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	13.05.2019
по ОКПО	52016757
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества № 4"

ИНН/КПП: 2460044113/246001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения): регион Красноярский кр. район Железнодорожный город Красноярск улица Мечникова дом 26 инд. 660028

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Ш53200

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1) формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 3) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 4) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 5) профессиональная ориентация учащихся; 6) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 7) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 8) формирование общей культуры учащихся; 9) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: Развивающие занятия для детей, не посещающих учреждения: дополнительная общеразвивающая программа "Программа по эстетическому воспитанию для дошкольников 4 лет "Улыбка"; дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников 5 лет "Почемучка"; дополнительная общеразвивающая для дошкольников 6 лет "Волшебные ступеньки"; дополнительная общеразвивающая программа "Хореографии для дошкольников", (Искусство хореографии для детей 5 лет); дополнительная общеразвивающая программа по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству "Одуванчики" ("Декоративно-прикладное творчество" для детей 5 лет)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 655 898,13

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 6 485 999,51

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)
МБОУ ДО ЦДТ № 4
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	7 141 897,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	655 898,13
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за	655 898,13
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	310 345,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 485 999,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 525 629,98
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных	3 696 914,02
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	577 283,07
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	133 359,78
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,	220 623,74
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	201 286,80
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	19 336,94
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от	0,00
и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	х	28 883 592,10	24 081 523,35	1 088 906,66	0,00	3 713 162,09	
Доходы от собственности	110	120		х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 794 685,44	24 081 523,35	х	х	3 713 162,09	
в том числе:		130						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Технической)	1202	130	105 727,79	105 727,79	х	х		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Физкультурно-спортивной)	1203	130	5 632 207,72	5 632 207,72				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Художественной)	1204	130	8 073 858,98	8 073 858,98	х			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Социально-педагогической)	1205	130	1 251 112,24	1 251 112,24	х			
Организация отдыха детей и молодежи	1206	130	770 534,40	770 534,40	х			
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	1207	130	8 248 082,23	8 248 082,23	х			
Платные услуги	1208	130	2 023 772,09				2 023 772,09	
Прочие поступления (родительская плата)	1209	130	1 689 390,00				1 689 390,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 088 906,66	х	1 088 906,66		х	х
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами в том числе:	180		0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	х	29 162 229,48	24 081 523,35	1 088 906,66	0,00	3 991 799,47	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		19 620 791,95	17 796 879,83	407 271,66	0,00	1 416 640,46	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	19 620 791,95	17 796 879,83	407 271,66		1 416 640,46	
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			437 967,10	437 967,10				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223	321						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 800,00	11 800,00	0,00			
Прочие расходы		852	7 500,00	7 500,00				
Прочие расходы		853	4 300,00	4 300,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	9 529 637,53	6 272 843,52	681 635,00	0,00	2 575 159,01	0,00
Услуги связи	244		43 400,00	43 400,00				
Транспортные услуги	244		90 000,00	35 000,00			55 000,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 490 383,20	1 490 383,20				
Работы, услуги по содержанию имущества	243							
	244		2 943 871,32	2 042 896,50	273 056,00		627 918,82	
Прочие работы, услуги	244		3 421 384,00	2 214 433,82	408 579,00		798 371,18	
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		593 717,00	115 000,00			478 717,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		946 882,01	331 730,00			615 152,01	
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	х	278 637,38				278 637,38	
Остаток средств на конец года	600	х						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	х	24 352 768,44	21 867 116,78	482 177,66	0,00	2 003 474,00		
Доходы от собственности	110	120		х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 870 590,78	21 867 116,78	х	х	2 003 474,00		
в том числе:		130							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Физкультурно-спортивной)	1202	130	5 023 791,39	5 023 791,39	х	х			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Художественной)	1203	130	7 201 684,53	7 201 684,53	х				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Социально-педагогической)	1204	130	1 115 961,48	1 115 961,48	х				
Организация отдыха детей и молодежи	1205	130	757 866,85	757 866,85	х				
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	1206	130	7 767 812,53	7 767 812,53	х				
Платные услуги	1207	130	2 003 474,00				2 003 474,00		
Прочие поступления (родительская плата)	1208	130	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	482 177,66	х	482 177,66		х	х	
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х			
Доходы от операций с активами в том числе:	180		0,00	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	х	24 352 768,44	21 867 116,78	482 177,66	0,00	2 003 474,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу, всего	210		17 292 002,92	15 582 473,26	407 271,66	0,00	1 302 258,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения	211	111,119	17 292 002,92	15 582 473,26	407 271,66		1 302 258,00		
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	0,00		0,00		0,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	221								
Премии и гранты	222								
Иные выплаты населению	223	321							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231								
Уплата прочих налогов, сборов	232								
Уплата иных платежей	233								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 800,00	11 800,00	0,00				
Прочие расходы		852	7 500,00	7 500,00					
Прочие расходы		853	4 300,00	4 300,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	7 048 965,52	6 272 843,52	74 906,00	0,00	701 216,00	0,00	
Услуги связи		244	43 400,00	43 400,00					
Транспортные услуги		244	35 000,00	35 000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 464 000,00	1 464 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		243							
		244	2 081 679,70	2 069 279,70			12 400,00		
Прочие работы, услуги		244	2 425 339,82	2 214 433,82	74 906,00		136 000,00		
Прочие расходы		244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	373 717,00	115 000,00			258 717,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	625 829,00	331 730,00			294 099,00		
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х							

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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		всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	24 352 768,44	21 867 116,78	482 177,66	0,00	2 003 474,00			
Доходы от собственности	110	120		x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 870 590,78	21 867 116,78	x	x	2 003 474,00			
в том числе:		130								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (Физкультурно-спортивной)	1202	130	5 023 791,39	5 023 791,39	x	x				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (Художественной)	1203	130	7 201 684,53	7 201 684,53	x					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (Социально-педагогической)	1204	130	1 115 961,48	1 115 961,48	x					
Организация отдыха детей и молодежи	1205	130	757 866,85	757 866,85	x					
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	1206	130	7 767 812,53	7 767 812,53	x					
Платные услуги	1207	130	2 003 474,00				2 003 474,00			
Прочие поступления (родительская плата)	1208	130	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	482 177,66	x	482 177,66		x	x		
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x				
Доходы от операций с активами в том числе:	180		0,00	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	24 352 768,44	21 867 116,78	482 177,66	0,00	2 003 474,00	0,00		
Расходы на выплату персоналу, всего	210		17 292 002,92	15 582 473,26	407 271,66	0,00	1 302 258,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	17 292 002,92	15 582 473,26	407 271,66		1 302 258,00			
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений			437 614,10	437 614,10						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	0,00	0,00			0,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Стипендии	221									
Премии и гранты	222									
Иные выплаты населению	223	321								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231									
Уплата прочих налогов, сборов	232									
Уплата иных платежей	233									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 800,00	11 800,00	0,00					
Прочие расходы		852	7 500,00	7 500,00						
Прочие расходы		853	4 300,00	4 300,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	7 048 965,52	6 272 843,52	74 906,00	0,00	701 216,00	0,00		
Услуги связи		244	43 400,00	43 400,00						
Транспортные услуги		244	35 000,00	35 000,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 464 000,00	1 464 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		243								
		244	2 081 679,70	2 069 279,70			12 400,00			
Прочие работы, услуги		244	2 425 339,82	2 214 433,82	74 906,00		136 000,00			
Прочие расходы		244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	373 717,00	115 000,00			258 717,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	625 829,00	331 730,00			294 099,00			
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год и 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 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	9 529 637,53	7 048 965,52	7 048 965,52	6 954 478,52	6 347 749,52	6 347 749,52	2 575 159,01	701 216,00	701 216,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	х	8 033 637,53	5 552 965,52	5 552 965,52	5 458 478,52	4 851 749,52	4 851 749,52	2 575 159,01	701 216,00	701 216,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2019	8 033 637,53			5 458 478,52			2 575 159,01		
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2020		5 552 965,52			4 851 749,52			701 216,00	
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2021			5 552 965,52			4 851 749,52			701 216,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 2019 год
(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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация на 2019 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00

Директор МКУ ЦБ УО Железнодорожного района

Т.В. Авулова

Исполнитель: экономист

М.С. Кухаренко