



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО города Ульяновска «Центр
детского творчества №2 Сазонова М.В.

(должность лица, утверждающего документ)

Сазонова
(подпись, расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества №2»

(наименование учреждения)

32029 г. Ульяновск ул. Рябикова д.55

Адрес фактического местонахождения учреждения

	Коды
Дата	26.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	25.12.2017
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	25396625
Управление образования администрации города Ульяновска	073
ИНН	7327023200
КПП	732701001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	20686U73810
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	21686U73810

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Обучение воспитание детей и подростков в интересах личности, общества, государства ,создание благоприятных условий для разностороннего развития личности

1.2. Основные виды деятельности учреждения: Реализация образовательных дополнительных программ согласно направлениям (видам) деятельности ,указанным в лицензии : художественно-эстетической ,культурологической , туристско-краеведческой , физкультурно-спортивной ,социально-педагогической ,научно-технической и услуг в интересах личности ,общества и государства.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: Осуществление методических , научно-исследовательский работ ; проведение культурномассовых , спортивных , оздоровительных , досуговых мероприятий с учащимися учреждения,

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План): 20 975 700,86
в том числе

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 975 700,86

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 40 000,00

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 158 435,88

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 2 279 258,30
в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 79 881,94

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23 334 841,10
	из них: недвижимое имущество, всего:	20 975 700,86

	в том числе: остаточная стоимость	13 461 112,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	79 881,94
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	из них: денежные средства учреждения на счетах	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них: дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

111. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 г.

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180		X			X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	400	X	39 674 714,00	36 785 714,00	133 600,00		2 755 400,00		
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	420	130	39 674 714,00	36 785 714,00	X	X	2 755 400,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180		X			X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	39 674 714,00	36 785 714,00	133 600,00		2 755 400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	36 388 800,00	34 956 600,00			1 432 200,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	27 946 400,00	26 846 400,00			1 100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112	2 600,00	2 600,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	8 439 800,00	8 107 600,00			332 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	20 100,00	20 100,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	18 100,00	18 100,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852	2 000,00	2 000,00				
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540		3 265 814,00	1 809 014,00	133 600,00		1 323 200,00	
из них: услуги связи	541	244	30 000,00	30 000,00				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	696 600,00	676 600,00			20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	242 500,00	192 000,00	50 500,00			
прочие работы, услуги	546	244	1 496 714,00	910 414,00	83 100,00		503 200,00	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	600 000,00				600 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	200 000,00				200 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

111. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020 г.

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180		X			X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	400	X	39 033 481,00	36 051 881,00	226 200,00		2 755 400,00		
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	420	130	39 033 481,00	36 051 881,00	X	X	2 755 400,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180		X			X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	39 033 481,00	36 051 881,00	226 200,00		2 755 400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	35 746 000,00	34 313 800,00			1 432 200,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	27 452 700,00	26 352 700,00			1 100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112	2 600,00	2 600,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	8 595 500,00	7 958 500,00			332 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	18 100,00	18 100,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	18 100,00	18 100,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	3 269 381,00	1 719 981,00	226 200,00		1 323 200,00	
из них: услуги связи	541	244	30 000,00	30 000,00				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	620 300,00	600 300,00			20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	309 900,00	159 900,00	150 000,00			
прочие работы, услуги	546	244	1 509 181,00	929 781,00	76 200,00		503 200,00	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	600 000,00				600 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	200 000,00				200 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

доходы от оказания услуг, работ	420	130	40 750 261,00	37 068 100,00	X	X	2 755 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180					X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	40 750 261,00	37 900 861,00	94 000,00		2 755 400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	37 578 800,00	36 146 600,00			1 432 200,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	28 860 400,00	27 760 400,00			1 100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112	2 600,00	2 600,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	8 715 800,00	8 383 600,00			332 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						

иные выплаты населению	523	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	18 100,00	18 100,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	18 100,00	18 100,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	3 153 361,00	1 736 161,00	94 000,00		1 323 200,00	
из них: услуги связи	541	244	30 000,00	30 000,00				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	623 200,00	603 200,00			20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	156 000,00	156 000,00				
прочие работы, услуги	546	244	1 544 161,00	946 961,00	94 000,00		503 200,00	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	600 000,00				600 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	200 000,00				200 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

1У. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 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. 1-ый 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	3 265 814,00	3 269 381,00	3 153 361,00	3 265 814,00	3 269 381,00	3 153 361,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 265 814,00	3 269 381,00	3 153 361,00	3 265 814,00	3 269 381,00	3 153 361,00			

У. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г. и плановый 2020-2021 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий администрации города Ульяновска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Прокопьева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Прокопьева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (422)27-94-95