

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука "Центр дополнительного образования для детей "Содружество"

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

Обеспечение условий - удовлетворения потребностей населения города Бузулука в качественном образовании

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительные образовательные услуги:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26 571 804,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	16 289 993,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	16 289 993,07
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 034 997,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	10 281 811,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 872 589,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 054 642,60
II. Финансовые активы, всего	459 806,77
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	23 948,27
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	23 948,27
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	435 858,50
в том числе:	
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета и от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	215 467,27
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	215 467,27
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	220 391,23
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	54 525,00
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	165 866,23
III. Обязательства, всего	210 191,65
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	107 812,60
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	4 742,79
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	77 997,08
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	14 700,03
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	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	10 372,70
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	102 379,05
в том числе:	
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	102 379,05

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2019 год

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 940 836,80	15 807 000,00	-	463 300,00	-	-	11 670 536,80	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 640 536,80			X	X		11 640 536,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-			X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		463 300,00			463 300,00		X		X
прочие доходы	160	180	30 000,00			X	X	X	30 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	-			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 964 785,07	15 807 000,00	-	463 300,00	-	-	11 694 485,07	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 528 882,00	14 653 000,00	-	-	-	-	3 875 882,00	-
из них:	211	111	14 231 068,00	11 254 200,00					2 976 868,00	
оплата труда и										
прочие выплаты		112	-						-	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 297 814,00	3 398 800,00					899 014,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		464 800,00	1 500,00	-	463 300,00	-	-	-	-
из них:			-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		464 800,00	1 500,00	-	463 300,00	-	-	-	-
из них:		851	463 300,00			463 300,00				
налог на имущество и земельный налог										
транспортный налог		852	-							
уплата иных платежей		853	1 500,00	1 500,00					-	
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		183 300,00	183 300,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 787 803,07	969 200,00					7 818 603,07	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	310	510	-							
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320		-							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них:	410	610	-							
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420		-							

Остаток средств на начало года	500	X	23 948,27						23 948,27	
Остаток средств на конец года	600	X	-							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Наименован Код Год 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 2019г.	на 20__г.	на 20__г.	на 2019 г.	на 20__г.	на 20__г.	на 2018г.	на 20__г.	на 20__г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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:	1	X	8 787 803,07	-	-	8 787 803,07	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	873 200,00	-	-	873 200,00					
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупок:	1002	2018	7 914 603,07	-	-	7 914 603,07					

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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	

VI. 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	

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ муо"
(уполномоченное лицо)

Экономист
(уполномоченное лицо)

Т.Н. Сундеева

(подпись)

С.А. Толмачева

(подпись)

Т.Н.Сундеева

(расшифровка подписи)

С.А.Толмачева

(расшифровка подписи)

Тел.

2-35-86

Дата

21.09.2019