

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр
творческого развития и гуманитарного образования"

(подпись) Маласова О.И.
 (расшифровка подписи)

2019г.

Изменения в План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019год и на плановый период 2020-202121 годы

"10 " октября 2019г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования "Центр творческого
 развития и гуманитарного образования"

ИНН / КПП

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и
 полномочия учредителя :

Администрация муниципального образования

Суворовский район

Адрес фактического местонахождения муниципального
 бюджетного учреждения:

301430 Тульская область, г. Суворов ул. Тульская д.21

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	10.10.2019
по ОКПО	43542378
по ОКЕИ	7133004550/713301001 383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

обеспечение образовательного процесса путем реализации дополнительного образования и услуг в интересах личности, общества, государства;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству с учетом его индивидуальных особенностей;
 оказание помощи семье в воспитании детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Направленности:

- художественная;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;
- социально-педагогическая;
- техническая.

Образовательная организация вправе осуществлять иные виды деятельности, которые служат достижению целей, ради которых она создана:

- проведение праздничных мероприятий;
- разработка и реализация методических пособий;
- проведение летней оздоровительной компании;
- благоустройство территории

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- преподавание специальных курсов и дисциплин («Ритмика и танец», «Танец и ритмика» для детей в возрасте 4-7 лет, «Аэробика и шейпинг», «Фитнес» для населения в возрасте от 18 лет);
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;
- организация дополнительных объединений, секций, студий и т.д., в том числе совместно с родителями по современным направлениям науки, искусства, спорта, туризма и т.д.;
- показы спектаклей, концертов.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на __1 января 2019__ г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8 454 575,95
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	15 033 816,04
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	15 033 816,04
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	остаточная стоимость	6 586 406,11
1.2	движимое имущество, всего:	1 720 618,87
	в том числе:	
1.2.1	особо ценное движимое имущество, всего:	555 650,06
	в том числе:	
1.2.2	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	72 507,32
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	72 507,32
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	1 665 568,02
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1 665 568,02
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	1 237 999,19

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на очередной год 2019**

10 октября 2019 г.

МБОУ ДО "ЦТРИ ГО"

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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		15 658 815,00	13 831 100,00	851 912,00	0,00		975 803,00		
в том числе:	110				X	X	X	X		X	
доходы от собственности					X	X	X	X		X	
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		14 481 000,00	13 831 100,00	X	X	X	649 900,00		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 00000 00 8210 130		649 900,00	X	X	X	X	649 900,00		
в т.ч. услуга № 1				280 000,00	X	X	X	X	280 000,00		
в т.ч. услуга № 2				93 800,00	X	X	X	X	93 800,00		
в т.ч. услуга № 3				141 100,00	X	X	X	X	141 100,00		
в т.ч. услуга № 4				135 000,00	X	X	X	X	135 000,00		
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X	
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		285 400,00	X	X	X	X	285 400,00	X	
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		40 503,00	X	X	X	X	40 503,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X	

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
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		851 912,00	X	851 912,00		X	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	15 727 325,58	13 831 100,00	851 912,00		X	1 044 313,58	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			13 142 381,00	12 261 700,00	301 099,00		X	579 582,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	13 129 281,00	12 261 700,00	287 999,00	X	X	579 582,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	9 210 499,00	8 546 500,00	221 499,00	X	X	442 500,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3 918 782,00	3 715 200,00	66 500,00	X	X	137 082,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	13 100,00		13 100,00	X	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00			X	X		
из них:										
пособия по социальной помощи населению		313	262	0,00			X	X		
Прочие расходы				0,00			X	X		
Прочие расходы, всего	230			339 400,00	339 400,00	X	X	X	0,00	
из них:										
Налоги, пошлины и сборы		851	291	150 900,00	150 900,00	X	X	X		
		852		4 400,00	4 400,00	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	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 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	<u>142 900,00</u>	142 900,00	X	X	X			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	<u>41 200,00</u>	41 200,00	X	X	X			
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	<u>0,00</u>		X	X	X			
Другие экономические санкции		853	295	<u>0,00</u>		X	X	X			
Безвозмездные перечисления организациям	240					X	X	X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			<u>274 000,00</u>	<u>30 600,00</u>	<u>243 400,00</u>			<u>0,00</u>		
из них:											
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	<u>243 400,00</u>		243 400,00	X	X			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		30 000,00		X	X			
		112			600,00		X	X			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		<u>1 971 544,58</u>	<u>1 199 400,00</u>	<u>307 413,00</u>	X	X	<u>464 731,58</u>		
Услуги связи		242	221	<u>109 700,00</u>	109 700,00		X	X			
Транспортные услуги		244	222	<u>0,00</u>			X	X			
Коммунальные услуги		244	223	<u>873 100,00</u>	870 000,00	X	X	X	3 100,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	<u>0,00</u>		X	X	X			
		242		<u>20 000,00</u>	10 000,00			X	10 000,00		

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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	199 900,00	28 100,00	157 000,00	X	X	14 800,00		
Прочие работы, услуги		112	226	0,00			X	X			
		244		165 500,00	103 000,00	55 100,00	X	X	7 400,00		
Страхование		244	227	0,00			X	X			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	55 000,00	55 000,00		X	X			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296	0,00				X			
		350		0,00	X	X	X	X		X	
		360		0,00		X	X	X		X	
Увеличение стоимости основных средств		242	310	33 000,00				X	33 000,00		
		244		209 610,58	17 000,00			X	192 610,58	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	305 734,00	6 600,00	95 313,00	X	X	203 821,00		
из них:											
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 100,00			X	X	1 100,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	125 309,00		93 013,00	X	X	32 296,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	5 925,00			X	X	5 925,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	6 100,00			X	X	6 100,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			X	X			

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
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	167 300,00	6 600,00	2 300,00	X	X	158 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		243	347	0,00			X	X		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			X	X		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с с неопределенным сроком полезного использования		242	352	0,00			X	X		
		244		0,00			X	X		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						X		
из них:										
Увеличение остатков средств	310							X		
Прочие поступления	320							X		
Выбытие финансовых активов, всего	400							X		
Из них:										
Уменьшение остатков средств	410							X		
Прочие выбытия	420							X		
Остаток средств на начало года	500	X		68 510,58				X	68 510,58	
Остаток средств на конец года	600	X						X		

**Показатели выплат по расходам
на 10 октября 2019 г.
МБОУ ДО "ЦТРи ГО"**

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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 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	1 971 544,58	1 368 300,00	1 297 900,00	1 971 544,58	1 368 300,00	1 297 900,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.*	1001	X	768 111,83	18 820,12	0,00	768 111,83	18 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
контракты заключенные в соответствии с п.4 ч1 ст 93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ			163 626,63	10 720,12	0,00	163 626,63	10 720,12	0,00			
контракты заключенные в соответствии с п.5ч1 ст 93 Фзот 05.04.2013 №44-ФЗ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.11... поставка продуктов питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36.00... Оказание услуг водоснабжения и водоотведения			5 874,25	500,00	0,00	5 874,25	500,00	0,00			
35.30... Поставка тепловой энергии			503 470,95	0,00	0,00	503 470,95	0,00	0,00			
35.11... Оказание услуг по поставке электроэнергии			73 740,00	5 800,00	0,00	73 740,00	5 800,00	0,00			
61.10... Оказание услуг связи			21 400,00	1 800,00	0,00	21 400,00	1 800,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.*	2001		1 203 432,75	1 349 479,88	1 297 900,00	1 203 432,75	1 349 479,88	1 297 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
контракты заключенные в соответствии с п.4 ч1 ст 93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ			891 819,35	562 379,88	487 600,00	891 819,35	562 379,88	487 600,00			
контракты заключенные в соответствии с п.5ч1 ст 93 Фзот 05.04.2013 №44-ФЗ			135 536,00	0,00	0,00	135 536,00	0,00	0,00			
10.11... поставка продуктов питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
36.10... Оказание услуг водоснабжения и водоотведения			4 860,75	11 300,00	12 100,00	4 860,75	11 300,00	12 100,00			
35.30... Поставка тепловой энергии			161 606,65	688 500,00	702 200,00	161 606,65	688 500,00	702 200,00			
35.11... Оказание услуг по поставке электроэнергии			6 010,00	69 300,00	76 200,00	6 010,00	69 300,00	76 200,00			
61.10... Оказание услуг связи			3 600,00	18 000,00	19 800,00	3 600,00	18 000,00	19 800,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Начальник МКУ "Централизованная бухгалтерия"

Соловьёва Н.М.

(подпись)

Исполнитель:

Ивакина Н.А.

(подпись)

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)