

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по образованию

наименование должности лица, утверждающего документ

Л. В. Исакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"01" января 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" города Заринска

по ОКПО

43698933

ИНН/КПП

2205006416/220501001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Администрации города Заринска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 7/2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Образование дополнительное детей и взрослых

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

Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ)

1.4. перечни услуг (работ), предоставляемых физическим и юридическим лицам за плату:

1.4.1. услуги:

- а) проживание учащихся в туристском приюте села Казанцево
- б) проведение массовых мероприятий в МБУ ДО «ЦДТ»
- в) прокат туристического снаряжения.
- г) реализация рассады овощных и цветочных культур.
- д) Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ): программа "Учусь учиться" занятия в школе раннего развития «Малышок»
- е) организационные взносы за участие в городских и окружных мероприятиях
- ж) посещение музея «Истории туризма и краеведения»
- з) посещение живого уголка
- и) Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ): занятия по программе "Фитнес для всех"
- к) Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ): занятия по программе "Веселые нотки"
- м) Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ): занятия по программе "Театральная школа "Огни"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1. Нефинансовые активы, всего: из них:	13322,29
1.1. Недвижимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	9817,64 4597,74
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	2137,22 78,86
2. Финансовые активы, всего: из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего: в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего: из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя	код КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			
				Краевой бюджет	Городской бюджет		Краевой бюджет	Городской бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x									
Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам	180									
Поступления, всего	x	16679589,00	15025925,00		15025925,00	283800,00		283800,00		1369864,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	15025925,00	15025925,00		15025925,00					
Субсидии на иные цели	x	283800,00	0,00			283800,00		283800,00		
Бюджетные инвестиции	x									
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, всего	130									
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуга №2										
Услуга №1										
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	674000,00								674000,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проживание учащихся в туристическом приюте села Казанцево		45000,00								45000,00
Проведение массовых мероприятий МБУ ДО "ЦДТ"		207000,00								207000,00
Прокат туристического снаряжения		5000,00								5000,00
Реализация рассады овощных и цветочных культур		10000,00								10000,00
Занятия в школе раннего развития "Малышок"		100000,00								100000,00

Организационные взносы за участие в городских и окружных мероприятиях		20000,00								20000,00
Посещение музея "Истории туризма и краеведения"		10000,00								10000,00
Посещение живого уголка		7000,00								7000,00
Занятия по программе "Фитнес для всех"		90000,00								90000,00
Занятия по программе "Весёлые нотки"		72000,00								72000,00
Занятия по программе "Театральная школа "Огни"		108000,00								108000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	695864,00								695864,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	195864,00								195864,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140									
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00								
Прочие поступления	180	500000,00								500000,00
Выплаты, всего	900	16679589,00	15025925,00	0,00	15025925,00	283800,00	0	283800,00	0	1369864,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210									
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата	211	10682654,00	10462154,00		10462154,00	0				220500,00
Прочие выплаты	212	3500,00	0,00			3500,00		3500,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3238241	3171650		3171650,00	0,00				66591,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1900173	932100,00		932100,00	280300,00		280300,00		687773,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	221	55400,00	55400,00		55400,00					
Транспортные услуги	222	0,00	0,00			0,00				
Коммунальные услуги	223	931700,00	816700,00		816700,00					115000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	423170,80	0,00			196920,80		196920,80		226250,00
Прочие работы, услуги	226	489902,20	60000,00		60000,00	83379,20		83379,20		346523,00
Социальное обеспечение, всего	260	42070,00	42070,00		42070					0
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Социальные пособия и компенсации	266	42070	42070		42070					
Прочие расходы	290	432951,00	417951,00		417951,00					15000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	380000,00	0		0	0,00		0,00		380000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00	0			0				100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	280000,00	0			0				280000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	2280173,00	932100,00		932100,00	280300,00		280300,00		1067773,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0							0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг, учреждений на 2019 год**

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. №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. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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:	0001	X	2280173,00	0,00	0,00	1305400,00	0,00	0,00	974773,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2280173,00	0,00	0	1305400,00			974773,00		


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	2	3	4	5	6
1	Снижение потребления воды	Замена смесителей на флажковые	Экономия расхода воды	июль 2019 г	5 000,00
2	Снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему	Замена светильников наружного освещения на светильники со светодиодными лампами	Снижение потребления электроэнергии	июль 2019 г	25000,00
3	Снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему	Замена светильников в учебных кабинетах с обычными лампами на люминисцентные	Снижение потребления электроэнергии	в течении 2019 года	30000,00
4	Снижение потребления тепловой энергии	Ремонт межпанельных швов здания. Ремонт цоколя с устройством отмостки основного здания.	Экономия по тепловой энергии	июль-август 2019 г.	200000,00


Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

 Т.В. Жукова

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

 М.В. Овчинникова

Исполнитель

 М.В. Овчинникова

тел 4-27-48