

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО г.Астрахани

"ИДО №4

З.И. Маракаев



2019 г.

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

"03" 04 2019 год

Наименование
муниципальной
организации

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
г.Астрахани «Центр дополнительного
образования №4»

ИНН/КПП

3015036887/301501001

Код УБП

123Ш6686

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма КФД	
Дата	
по ОКПО	44101707
по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление образования
администрации муниципального
образования «Город Астрахань»

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации
414041, г.Астрахань, ул. Куликова, 50

I Сведения о деятельности муниципальной организации

1.1 Цели деятельности муниципальной организации:

- - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- - воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- - создание условий для реализации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного образования, осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования.
- - разностороннее развитие обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- - достижение обучающимися уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими программ дополнительного общеразвивающего и дополнительного предпрофессионального образования.
- - формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств обучающихся;
- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с целью оказания индивидуальной помощи в процессе воспитания обучающихся;
- - формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

1.2 Виды деятельности муниципальной организации:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ объемом 171 чел.
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта объемом 330 чел.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- спортивная подготовка по боксу и акробатике.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана в том числе:

- закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления;
- приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств;
- приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана

1 201 821,75

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 324 449,34

Показатели финансового состояния муниципальной организации (подразделения)

На 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
I	Нефинансовые активы , всего:	163 716,24
	из них:	
	недвижимое имущество , всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество , всего:	324 449,34
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
II	Финансовые активы, всего:	8 591 777,52
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	112 393,80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	112 393,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	8 477 689,00
	дебиторская задолженность по расходам	1 694,72
III	Обязательства, всего:	8 822 532,34
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность :	601,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципальной организации
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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от			в соответствии с Федеральным		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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:	1	X	1 174 788,08	1 082 865,07	1 082 865,07	1 174 788,08	1 082 865,07	1 082 865,07			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 174 788,08	1 082 865,07	1 082 865,07	1 174 788,08	1 082 865,07	1 082 865,07			

Руководитель

Главный бухгалтер



З.И. Маракаев

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

V Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципальной организации (подразделения)
На 01.01.2019 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 03.04.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Региональная классификация	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета,		в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Всего:	за счет средств местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	Доходы от оказания платных услуг	
1	2	3	4	5	5.6	6	9	9.1			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	8 894 230,98	8 477 689,00	8 477 689,00	70 026,01	346 515,97	346 515,97	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	8 824 204,97	8 477 689,00	8 477 689,00	X	346 515,97	346 515,97	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X		X	X	X			
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	X	X	70 026,01	X	X	70 026,01		X	
прочие доходы	160	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	8 948 151,12	8 499 612,01	8 499 612,01	70 026,01	378 513,10	378 513,10	
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210	110	X	X	7 738 605,70	7 421 782,00	7 421 782,00	0,00	316 823,70	316 823,70	
из них:											
заработная плата	211	111	211		5 927 628,70	5 684 293,00	5 684 293,00	0,00	243 335,70	243 335,70	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	266	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	219	119	213	X	1 794 977,00	1 721 489,00	1 721 489,00	0,00	73 488,00	73 488,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	X	X	2 760,21	2 734,20	2 734,20	26,01	0,00	0,00	
из них:											
уплата иных платежей (налоги, пошлины и сборы)	233	853	291	X	2 734,20	2 734,20	2 734,20	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах)	234	853	292	X	26,01	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	1 152 865,07	1 053 172,80	1 053 172,80	70 000,00	29 692,27	29 692,27	
услуги связи	261	244	221	X	35 355,00	35 355,00	35 355,00	0,00	0,00	0,00	
отопление и технологические нужды	263	244	223	22310	162 331,00	156 000,00	156 000,00	0,00	6 331,00	6 331,00	
потребление электрической энергии	265	244	223	22340	29 650,00	27 800,00	27 800,00	0,00	1 850,00	1 850,00	
водоснабжение помещений	266	244	223	22350	7 910,00	7 402,00	7 402,00	0,00	508,00	508,00	
обращение с ТКО	267	244	223	22360	36 487,00	36 487,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	X	49 044,44	49 044,44	49 044,44	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2610	244	226	X	254 528,56	195 557,36	195 557,36	52 471,20	6 500,00	6 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2612	244	310	X	486 550,27	472 047,00	472 047,00	0,00	14 503,27	14 503,27	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2618	244	346	X	73 480,00	73 480,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2619	244	349	X	17 528,80	0,00	0,00	17 528,80	0,00	0,00	
Выплаты по расходам за счет остатков, всего:	290	X	X	X	53 920,14	21 923,01	21 923,01	0,00	31 997,13	31 997,13	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	291	110	X	X	31 997,13	0,00	0,00	0,00	31 997,13	31 997,13	
заработная плата	2911	111	211	X	24 575,37	0,00	0,00	0,00	24 575,37	24 575,37	
начисления на выплаты по оплате труда	2919	119	213	X	7 421,76	0,00	0,00	0,00	7 421,76	7 421,76	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Региональная классификация	Всего	в том числе				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Всего:	в том числе за счет средств местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	Доходы от оказания платных услуг
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	293	830	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	294	850	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	295	X	X	X	21 923,01	21 923,01	21 923,01	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2951	244	221	X	601,67	601,67	601,67	0,00	0,00	0,00
водоснабжение помещений	2956	244	223	22350	69,89	69,89	69,89	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	29512	244	310	X	21 251,45	21 251,45	21 251,45	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	-8 894 230,98	-8 477 689,00	-8 477 689,00	-70 026,01	-346 515,97	-346 515,97
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	X	X	-8 894 230,98	-8 477 689,00	-8 477 689,00	-70 026,01	-346 515,97	-346 515,97
прочие поступления	320		X	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	8 948 151,12	8 499 612,01	8 499 612,01	70 026,01	378 513,10	378 513,10
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	X	X	8 948 151,12	8 499 612,01	8 499 612,01	70 026,01	378 513,10	378 513,10
прочие выбытия	420		X	X						
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	53 920,14	21 923,01	21 923,01	0,00	31 997,13	31 997,13
Остаток средств на конец года	600	X	X	X						

Руководитель организации

Главный бухгалтер



 М.П.

М.П.

 (подпись)

З.И. Маркаев

 (расшифровка подписи)

З.И. Маркаев

 (расшифровка подписи)