



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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белогорье" г.Белгорода
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123085803/ 312301001
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование учредителя: Управление образования администрации г.Белгорода
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения 308001, г. Белгород, улица Индустриальная, дом 85 а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.01.19
по ОКПО	
ОКЕИ	383,00

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
 - 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
 - 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.1. Основной целью деятельности Учреждения является:**

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности: технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического и трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а так же лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся и удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

образовательная деятельность осуществляемая на основании лицензии по дополнительным общеобразовательным программам;
организация и проведение конкурсов соревнований и других массовых мероприятий - организация содержательного досуга учащихся в каникулярное время.

1.3. Дополнительные виды деятельности:

- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на договорной (платной) основе.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на "01" декабря _2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 404 742,00
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 343 922,00
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 343 922,00
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	238 207,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	737 123,00
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	323 697,00
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	220 716,00
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	

из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	231.1	831	0,00							
	232	850	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	232.1	851	275 000,00			275 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1 000,00			1 000,00				
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	537 499,71	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	499,71	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	537 499,71	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	499,71	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	537 499,71			537 000,00			499,71	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	232.1	851	275 000,00			275 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1 000,00			1 000,00				
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
услуг)	260		0,00							
муниципальных нужд, всего:	270	200	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	537 000,00			537 000,00				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета									
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 725 000,00	0,00	0,00	12 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
муниципальной собственности и переданного в аренду	111	121	0,00								
иные поступления от собственности	112		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	12 725 000,00	0,00	0,00	12 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
кружки разной направленности	121		0,00								
предшкольная подготовка	122		0,00								
группы по присмотру и уходу	123		0,00								
услуги по дополнительному образованию	124		0,00								
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00								
изъятия	130	140	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00								
прочие доходы	160	189	0,00								
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	189	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200		12 725 000,00	0,00	0,00	12 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:		100	11 912 000,00	0,00	0,00	11 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
всего:	211	110	11 912 000,00	0,00	0,00	11 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
заработная плата	211.1	111	9 148 000,00			9 148 000,00					
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 000,00			1 000,00					
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	2 763 000,00			2 763 000,00					
социальные и иные выплаты наследнику, всего:	220	300	0,00								
в том числе:											
нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00								
их социального обеспечения	221.2	323	0,00								

стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	232.1	851	275 000,00			275 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1 000,00			1 000,00				
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
услуг)	260		0,00							
муниципальных нужд, всего:	270	200	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения										
муниципальных нужд	271.4	244	537 000,00			537 000,00				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения										
муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "29" декабря 2018 год**

Таблица № 3

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 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2- ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2- ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1- ый год планового периода	на 2021 год 2- ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		537 499,71	537 000,00	537 000,00	537 499,71	537 000,00	537 000,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		29 997,00			29 997,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		507 502,71	537 000,00	537 000,00	507 502,71	537 000,00	537 000,00			

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,	030	

Руководитель учреждения

Р.А.Апетян

службы

А.К.Зуева

Ответственный исполнитель

М.В.Толбатова

"29" декабря 2019г.

**Расшифровка плана- финансово хозяйственной деятельности на 2019 год
(городской бюджет)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Белогорье" г. Белгорода

Наименование показателей	Код эконом. статьи	Утвержд. по смете на год	В том числе по кварталам				2020 г.	2021 г.
			I	II	III	IV		
КФСР 0703 КЦСР 0530100590 КВР 611								
Оплата труда	2110300	2670	577	751	749	593	2762	2780
фонд материального поощрения		28	7	7	7	7		
Выплаты за первые 3 дня по нетрудоспособности	2660101	54	12	16	14	12	56	56
Начисления на оплату труда	2130300	823	210	227	226	160	851	857
Оплата труда	2110200	5940	1326	1838	1415	1361	6146	6186
фонд материального поощрения		63	16	16	15	16		
Выплаты за первые 3 дня по нетрудоспособности	2660104	121	27	36	30	28	125	126
Начисления на оплату труда	2130200	1830	464	555	427	384	1894	1906
Выплаты работникам, находящимся в отпуске за детьми	2660102	1	1				1	1
Услуги связи, услуги интернет - связи	2210100	72	19	19	19	15	72	72
Оплата отопления и технологических нужд	2230101	153	69	18	12	54	153	153
Оплата потребления электрической энергии	2230300	30	9	6	6	9	30	30
Оплата водопотребления	2230400	4	1	1	1	1	4	4
Оплата водоотведения	2230600	3	1	1		1	3	3
Вывоз ЖБО	2230500	4	1	1	2		4	4
Вывоз ТБО	2230700	11	2	3	3	3	11	11
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, содержание помещений (авар. сл., лифты), обслуживание вентиляций, систем видеонаблюдения, тахографов, содержание бассейнов, дезинфекция, прачечные услуги	2250407	54	15	13	14	12	54	54
Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности охранной сигнализации	2250402	8	2	2	2	2	8	8
Обслуживание пожарной сигнализации	2250404	83	16	33	17	17	83	83
Услуги по охране объектов	2260402	90	24	23	24	19	90	90
Обучение ответственных лиц за тепловое и газовое хозяйство, прочие услуги, услуги по организации проф. образования, Глонасс	2260411	11	1	3	5	2	11	11
Информационные услуги (лицензия, антивирусник, Виртуальная школа)	2260804	9		9			9	9
Земельный налог	2910002	268	67	67	67	67	268	268
Налог на имущество	2910003	7	2	2	2	1	7	7
Прочие налоги, пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	2910005	1	1				1	1
З/части на ремонт технологического оборудования, автотранспорта	3460000	5	1	1	2	1	5	5
ИТОГО РАСХОДОВ		12252	2848	3625	3037	2742	12648	12725
КФСР 1101 КЦСР 0530100590 КВР 611								
Спортивные мероприятия	2900400	0						
ВСЕГО РАСХОДОВ		12252	2848	3625	3037	2742	12648	12725

Заместитель начальника расчетного отдела



А.Зуева