Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО "ЦРТ"
(наименование должности лица, утверждающего

С..В.Жукова
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" августа 20 19 г.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

" 23 " августа 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества »
ИНН/КПП	4714000268/471401001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Молодежная д.5

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества и государства.

1.2. Виды деятельности бюджетного муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом бюджетного муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;

организационно-массовая деятельность по реализации городских проектов, познавательных и доступных программ; по организации и проведению конкурсов, олимпиад, выставок, экскурсий и других массовых мероприятий образовательного и просветительского характера, в том числе в рамках муниципальных целевых программ;

организационоо-методическая деятельность по профилю работы Учреждения;

деятнельность в рамках международного сотрудничества в области образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

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

*** образовательные услуги**
*** информационно-консультационные услуги**
*** услуги по организации досуговой деятельности**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения	
Наименование показателя	**Сумма (руб.)**
I. Нефинансовые активы, всего:	40 014 035,21
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	25 742 899,23
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 742 899,23
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 приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения	16 594 423,30
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	10 455 022,19
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	10 455 022,19
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	2 494 122,87
II. Финансовые активы, всего	**1 075 305,86**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	259 510,90
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	920,16
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	241 220,60
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4 829,44
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 540,70
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11. расчет по платежам в бюджет	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	59 860,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.11. по расходам по доходам	59 860,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. Обязательства, всего	**58 431 583,38**
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	39 941,58
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	4 428,58
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	35 513,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	173 533,44
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	167,44
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 непроизведенных 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	
3.3.14. по расходам по доходам	173 366,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 23 " августа 2019 г.

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**42 479 820,86**	**29 513 883,00**	**8 465 937,86**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от аренды активов	111		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные поступления от собственности	112		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	33 013 883,00	29 513 883,00	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00
из них: услуга 1	121				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	8 465 937,86	X	8 465 937,86	0,00	X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов	160	154	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**43 235 755,82**	**29 681 846,84**	**8 465 937,86**	**0,00**	**0,00**	**5 087 971,12**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**КВР 111,112,119**	**30 088 883,00**	**27 089 883,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 694 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**29 684 883,00**	**27 003 883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 681 000,00**	**0,00**
из них: заработная плата	211.1	0703 111 211	22 787 320,00	20 727 320,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	6 897 563,00	6 276 563,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703 111 266	88 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0703 112 212	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		0703 112 226	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 112 226	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 112 266	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0709 113 226	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	**КВР 300**	**208 000,00**	**0,00**	**208 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, премии и гранты	221	0709 350 296	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	**КВР 850**	**116 050,00**	**107 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**
из них, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0703 851 291	107 050,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	0703 852 291	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	0703 853 292	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		0703 853 296	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	**КВР 860**							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	**КВР 830, 880**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	**КВР 241-245**	**12 822 822,82**	**2 484 913,84**	**7 952 937,86**	**0,00**	**0,00**	**2 384 971,12**	**0,00**
Услуги связи	261	0703 244 221	229 596,02	181 428,58	0,00	0,00	0,00	48 167,44	0,00
		0709 244 221	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	0703 244 222	168 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
		0709 244 222	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	0703 244 223	855 400,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	4 185 910,96	734 000,00	3 236 910,96	0,00	0,00	215 000,00	0,00
		0709 244 225	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	0703 244 226	2 078 508,94	649 085,26	521 620,00	0,00	0,00	907 803,68	0,00
		0707 244 226	28 576,45	0,00	28 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 226	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		0707 244 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	266	0703 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	0703 244 310	2 340 205,00	0,00	2 028 205,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
		0709 244 310	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	0703 244 342	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		0703 244 346	216 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		0707 244 346	4 945,45	0,00	4 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 346	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 244 349	662 000,00	49 000,00	54 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00
		0709 244 349	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав		0703 244 353	51 000,00	51000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**							
		КВФО 4 МБ	**167 963,84**						
		КВФО 4 ОБ	**0,00**						
		КВФО 2	**587 971,12**						
		КВФО 3	**0,00**						
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "01" 01 2020 г.

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**34 129 000,00**	**30 929 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от аренды активов	111		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные поступления от собственности	112		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	34 129 000,00	30 929 000,00	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00
из них: услуга 1	121				X	X			
.....	122				X	X			
услуга N	123				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**34 129 000,00**	**30 929 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**КВР 111,112,119**	**30 938 000,00**	**28 377 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 561 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**30 867 000,00**	**28 316 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 551 000,00**	**0,00**
из них: заработная плата	211.1	0703 111 211	23 694 000,00	21 734 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	7 173 000,00	6 582 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		0703 112 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 112 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 112 266	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0703 113 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 113 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	**КВР 300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, премии и гранты	221	0709 350 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	**КВР 850**	**116 000,00**	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**
из них, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0703 851 291	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	0703 852 291	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	0703 853 292	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		0703 853 296	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	**КВР 860**							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	**КВР 830, 880**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	**КВР 241-245**	**3 075 000,00**	**2 445 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 000,00**	**0,00**
Услуги связи	261	0703 244 221	230 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		0709 244 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	0703 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0707 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	0703 244 223	855 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	886 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		0707 244 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	0703 244 226	751 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		0707 244 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	266	0703 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0707 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	0703 244 310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		0707 244 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	0703 244 346	97 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		0709 244 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 244 349	72 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав		0703 244 353	84 000,00	54000,00	0	0,00	0,00	30000	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**							
		КВФО 4 МБ	**0,00**						
		КВФО 4 ОБ	**0,00**						
		КВФО 2	**0,00**						
		КВФО 3	**0,00**						
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "01" 01 2021 г.

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**35 680 000,00**	**32 480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от аренды активов	111		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные поступления от собственности	112		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	35 680 000,00	32 480 000,00	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00
из них: услуга 1	121				X	X			
.....	122				X	X			
услуга N	123				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**35 680 000,00**	**32 480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**КВР 111,112,119**	**32 387 000,00**	**29 826 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 561 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**32 316 000,00**	**29 765 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 551 000,00**	**0,00**
из них: заработная плата	211.1	0703 111 211	24 807 000,00	22 847 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	7 509 000,00	6 918 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		0703 112 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 112 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 112 266	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0703 113 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 113 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	**КВР 300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, премии и гранты	221	0709 350 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	**КВР 850**	**116 000,00**	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**
из них, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0703 851 291	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	0703 852 291	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	0703 853 292	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		0703 853 296	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	**КВР 860**							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	**КВР 830, 880**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	**КВР 241-245**	**3 177 000,00**	**2 547 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 000,00**	**0,00**
Услуги связи	261	0703 244 221	238 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		0709 244 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	0703 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0707 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	0703 244 223	886 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	916 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		0707 244 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	0703 244 226	775 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		0707 244 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	266	0703 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0707 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	0703 244 310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		0707 244 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	0703 244 346	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		0709 244 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 244 349	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав		0703 244 353	87 000,00	57000,00	0	0,00	0,00	30000	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них, уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**							
		КВФО 4 МБ	**0,00**						
		КВФО 4 ОБ	**0,00**						
		КВФО 2	**0,00**						
		КВФО 3	**0,00**						
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019-2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	12822822,82	3075000,00	3177000,00	10837822,82	3075000,00	3177000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4596,02	0,00	0,00	4596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X									
1.	1002	X									
2.	1003	X									
...	...	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12818226,80	3075000,00	3177000,00	10833226,80	3075000,00	3177000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1.	2002										
2.	2003										
...	...										

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на " 23 " августа 2019 г.

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	30153,17
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на " 23 " августа 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	**900**	**43235755,82**	**29681846,84**	**8465937,86**	**0,00**	**0,00**	**5087971,12**	**0,00**
в том числе: *выплаты персоналу, всего*	210	29704883,00	27003883,00	10000,00	0,00	0,00	2691000,00	0,00
из них: заработная плата, в том числе	211	16754491,00	20727320,00	0,00	0,00	0,00	2060000,00	0,00
основной персонал	X	9746168,00	14326844,00	0,00	0,00	0,00	1640000,00	0,00
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	7008323,00	6400476,00	0,00	0,00	0,00	420000,00	0,00
оплата работ, услуг, всего	220	9293672,37	2334913,84	5614787,41	0,00	0,00	1343971,12	0,00
из них: услуги связи	221	265596,02	181428,58	36000,00	0,00	0,00	48167,44	0,00
транспортные услуги	222	747000,00	0,00	659000,00	0,00	0,00	88000,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе	223	855400,00	770400,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00
теплоэнергия	X	399400,00	399400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия	X	399000,00	314000,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00
водопотребление	X	57000,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	4203590,96	734000,00	3254590,96	0,00	0,00	215000,00	0,00
из них: текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт здания	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	X	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожарная сигнализация	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поверка и обслуживание приборов учета	X	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	226	3222085,39	649085,26	1665196,45	0,00	0,00	907803,68	0,00
из них: договоров гражданско-правового характера	X	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
типографские работы, услуги	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги в области информационных технологий	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	89000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
прочие расходы, всего	290	324050,00	107050,00	208000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00
из них: земельный налог	X	107050,00	107050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	3824150,45	150000,00	2633150,45	0,00	0,00	1041000,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	310	2600205,00	0,00	2288205,00	0,00	0,00	312000,00	0,00
из них: приобретение автотранспортных средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1172945,45	99000,00	344945,45	0,00	0,00	729000,00	0,00
из них: приобретение горюче-смазочных материалов	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания	X	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
приобретение канцелярских товаров	X	96000,00	30000,00	46000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	51000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУДО "ЦРТ" _____ С.В.Жукова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБОУДО"ЦРТ" _____ Н.М.Ковалева
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)