УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
городского округа - начальник
управления образования

О.К. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

10 октября 2020 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 год и на 2021 - 2022 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г.Краснозаводск МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)
ИНН / КПП	5042070016/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области
Юридический (фактический) адрес учреждения	141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, дом 1
Адрес электронной почты Телефон (факс)	8(496)545-11-02
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	Лицензия № 77650 от 04.08.2018г. Свидетельство о гос. аккредитации АА 147275 регистрационный № 1675 от 22.01.2008г.
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1035008357856 от 19.04.2007г. Межрайонная ИФНС №3 по Московской области
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Михайлова Галина Николаевна Гатаулина Фирзанья Гильмановна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ) ОКПО ОКТМО (местонахождения)	рублей 53957423 46728000
Состав Наблюдательного Совета (*только для муниципальных автономных учреждений*) с указанием ФИО и должности	

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
_____ Реализация программ дополнительного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
_____ Дополнительное образование детей

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
_____ Платные образовательные услуги

Таблица 1

Общие показатели учреждения
на 1 января 2020 года
(последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
4	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	206 211,62
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	206211,62
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	

5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	3130945,48
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	257112,71

6. Сведения о площадях учреждения:

6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	1034	кв.м.
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	1034	кв.м.
	площадь,переданная в аренду	нет	кв.м.
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	нет	кв.м.
	площадь, прилегающей территории	0.6	кв.м.
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	1034	кв.м.
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	нет	кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2020 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	3131
из них:	
недвижимое имущество, всего:	206,2
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	257,1
в том числе: остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего:	0
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	0
из них:	
кредиторская задолженность	0
в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 3

Показатели

по поступлениям и выплатам учреждения на один финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 2021-2022 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.												
				2020 финансовый год											Плановый период	
				Всего	в том числе										2021 год	2022 год
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели			субсидии на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг		
					Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет		Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Остаток средств на начало года	500	X	0,00											X	X
	Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	501	X	0,00												
	Возврат по неиспользованным обязательствам и взыскание перечисленных назад (+)	502	X	0,00												
1	**ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:**	100	X	**18 527 400,00**	17 361 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 166 400,00**	**21 831 700,00**	**21 831 700,00**
	в том числе															
1.1	Доходы от собственности	110	120	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
	поступления от использования недвижимого имущества	111	120	**0,00**												
	поступления от использования движимого имущества	112	120	**0,00**												
	иные поступления	113	120	**0,00**												
1.2	Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**18 527 400,00**	17 361 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1 166 400,00	21 831 700,00	21 831 700,00
	в том числе:															
	Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	**17 361 000,00**	17 361 000,00										20 665 300,00	20 665 300,00
	Доходы, поступающие от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	122	130	0,00												

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.												
				2020 финансовый год											Плановый период	
				Всего	в том числе										2021 год	2022 год
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг	Всего	Всего
					Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	123	130	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00
	в том числе:															
	- доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатационных	123.1	130	0,00												
	- доходы от реализации основных общеобразовательных программ	123.2	130	1 166 400,00										1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00
	Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат (поступления от ФСС)	124	130	0,00												
13	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	125	130	0,00												
14	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	126	180	0,00												
15	Прочие доходы	127	180	0,00												

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб.													
				2020 финансовый год												Плановый период	
				ВСЕГО	в том числе											2021 год	2022 год
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			Субсидии на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг	поступления от пожертвований, благотворительности		
					местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет			Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	14
2	***Выплаты по расходам, ВСЕГО***	200	X	18 527 400,00	17 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 400,00	0,00	21 831 700,00	21 831 700,00
	в том числе	X															
2.1	Выплаты персоналу, итого	210	110	16 269 160,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 160,00	0,00	19 523 460,00	19 523 460,00
	педагогическим работникам	210.1	110	4 446 494,00	3 840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 294,00	0,00	5 517 494,00	5 517 494,00
	другим категориям работников	210.2	110	6 271 266,00	6 119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 866,00	0,00	6 271 266,00	6 271 266,00
	в рамках модели ПФ ДОД	210.3	110	5 551 400,00	5 551 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 700,00	7 734 700,00
	в том числе																
	- оплата труда учреждения	211	111	12 495 515,00	11 913 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 304,00	0,00	14 994 977,00	14 994 977,00
	педагогическим работникам	211.1	111	3 415 127,00	2 949 463,00									465 664,00		4 237 707,00	4 237 707,00
	другим категориям работников	211.2	111	4 816 640,00	4 700 000,00									116 640,00		4 816 640,00	4 816 640,00
	в рамках модели ПФ ДОД	211.3	111	4 263 748,00	4 263 748,00											5 940 630,00	5 940 630,00
	- начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3 773 645,00	3 597 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 856,00	0,00	4 528 483,00	4 528 483,00
	педагогическим работникам	212.1	119	1 031 367,00	890 737,00									140 630,00		1 279 787,00	1 279 787,00
	другим категориям работников	212.2	119	1 454 626,00	1 419 400,00									35 226,00		1 454 626,00	1 454 626,00
	в рамках модели ПФ ДОД	212.3	119	1 287 652,00	1 287 652,00											1 794 070,00	1 794 070,00
2.2	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	214	112	0,00													
2.3	Социальные выплаты населению, итого	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе																
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00													
	- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 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													

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб.													
				2020 финансовый год												Плановые периоды	
				ВСЕГО	в том числе												
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			Субсидии на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг	поступления от пожертвований, благотворительности	2021 год	2022 год
					местный бюджет	областной бюджет	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет			Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12		13	14
2.4.	Бюджетные инвестиции	225	410	0,00													
2.5.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	из них:																
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	5 000,00	5 000,00											5 000,00	5 000,00
	уплата прочих налогов и сборов	232	852	0,00													
	уплата иных платежей	233	853	19 000,00	1 000,00									18 000,00		19 000,00	19 000,00
2.6.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00													
2.7.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги (222)	250.1	244	0,00													
	проведение аттестации педагогических работников (226)	250.2	244	0,00													
	прочее	250.3	244	0,00													
2.8.	Работы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2 234 240,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 240,00	0,00	2 284 240,00	2 284 240,00
	в том числе:																
	услуги связи (221)	261	244	98 400,00	98 400,00											98 400,00	98 400,00
	из них:																
	- оплата услуг сети Интернет	261.1	244	72 000,00	72 000,00											72 000,00	72 000,00
	коммунальные услуги (223)	263	244	624 540,00	443 300,00									181 240,00		674 540,00	674 540,00
	арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00													
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	265	244	204 200,00	204 200,00											204 200,00	204 200,00
	из них:																
	- содержание автобусов	265.1	244	0,00													
	прочие работы, услуги (226)	266	244	1 097 100,00	1 068 100,00									29 000,00		1 097 100,00	1 097 100,00
	из них:																
	- расходы на организацию питания	266.1	244	0,00													

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Код расхода)	Объем финансового обеспечения, руб.												Плановый период	
				2020 финансовый год												2021 год	2022 год
				всего	в том числе												
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности		
					местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет			Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	увеличение стоимости основных средств (310)	267	244	150 000,00										150 000,00		150 000,00	150 000,00
	из них																
	увеличение стоимости материальных запасов (340)	269	244	60 000,00	30 000,00									30 000,00		60 000,00	60 000,00
	из них																
	- расходы на организацию питания	269.1	244	0,00													
2.9.	Поступление финансовых активов, всего	300	500	0,00													
	из них																
	- увеличение остатков средств	310	510	0,00													
	- прочие поступления	320	X	0,00													
2.10.	Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00													
	из них																
	- уменьшение остатков средств	410	610	0,00													
	- прочие выбытия	420	X	0,00													
2.11.	Остаток средств на начало финансового года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	в том числе:			0,00												X	X
	заработная плата и начисления			0,00												X	X
	прочие работы, услуги			0,00												X	X
	обеспечение исполнения контракта			0,00													

Таблица 3.1

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на " 10 " октября 2020 года

№ п/п	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. 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг Всего	0001	X	**2 234 240,00**	**2 284 240,00**	**2 284 240,00**	2 234 240,00	2 284 240,00	2 284 240,00	X	X	X
	в том числе	X										
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	**919 800,00**			919 800,00			X	X	X
	на закупки товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	**1 314 440,00**	**2 284 240,00**	**2 284 240,00**	1 314 440,00	2 284 240,00	2 284 240,00	X	X	X

Справочная информация

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

Руководитель учреждения — Михайлова Г.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Гатаулина Ф.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель — Гатаулина Ф.Г
(расшифровка подписи)

тел. 8 [illegible] 191-41-37
" 10 " октября 2020 г.
м.п.