



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования городского
округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чернега Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 12 " февраль 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 12 " февраль 2019г.

		КОДЫ
	Форма по КФД Дата	<u>12.02.2019г</u>
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольного образования "Творчество" городского округа Самара	по ОКПО 39940920
ИНН/КПП		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443008, г.Самара, ул.Красных Коммунаров, д.5	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Handwritten signatures in blue ink.

Для достижения указанных целей Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ разных направленностей для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 2 до 23 лет) с учётом запросов обучающихся, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара;

организация медико-социальной работы, восстановительного лечения обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, психики;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация и проведение конкурсов, конференций, соревнований, слётов, форумов и иных социально значимых мероприятий различных уровней;

организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов;

контроль и диагностика полученных знаний и сформированности личностных качеств обучающихся;

проведение социологических опросов и диагностирование детей, подростков, молодёжи и их родителей (законных представителей) для определения их образовательных потребностей и формирования социального заказа;

проведение предпрофильной и профессиональной подготовки обучающихся (при наличии соответствующих лицензий);

осуществление на своей базе педагогической практики обучающихся иных образовательных учреждений, а также обеспечение своим обучающимся прохождения практики в рамках реализации дополнительных образовательных программ, выполняя заказы учреждений, предприятий и организаций.

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

Центр может оказывать следующие платные образовательные услуги:

обучение по дополнительным образовательным программам;

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в общеобразовательные учреждения;

преподавание спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом Центра, в том числе предпрофильной и профессиональной подготовки;

организация деятельности студий, групп по обучению и приобщению обучающихся к различным направленностям дополнительного образования;

ведение курсов повышения квалификации педагогов, организаторов детско-молодёжного движения, волонтеров, инструкторов, гидов-проводников и других по различным дополнительным образовательным программам;

организация и проведение образовательных, досуговых, социокультурных мероприятий и программ различной направленности;

организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, консультаций;

проведение познавательных экскурсий;

организация выступлений, выставок;

разработка и передача педагогических технологий и программ;

репетиторство;

проведение различных диагностических исследований учащихся образовательных учреждений по их запросу.

Центр может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к его основной деятельности:

торговля книгами и методическими пособиями;

предоставление платных медико-социальных услуг;

консалтинговые услуги;

редакционно-издательская деятельность;

реализация научно-методической продукции, дидактических, информационных материалов, сценариев и рекомендаций;

работа учебных мастерских, лабораторий, студий и реализация произведённой в них продукции;

сдача в аренду имущества Центра;

прокат имущества Центра.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

24224278,00руб. ✓

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, 12584736,15руб. ✓

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1000000,00руб. ✓

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	43 943 200,05
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	22 910 420,54
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	22 910 420,54
в том числе:	
остаточная стоимость	1 438 170,31
особо ценное движимое имущество, всего	✓ 1 000 000,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	3 701 607,24
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	✓ 3 701 607,24
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	710 221,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного муниципального 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	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	58 897 719,00	0,00	58 040 859,00	0,00			856 860,00	0,00		
в том числе:				58 897 719,00	0,00	58 040 859,00	0,00			856 860,00	0,00		
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		75 860,00	x	x	x	x	x	75 860,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		58 412 859,00	0,00	58 040 859,00	x	0,00	0,00	372 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x	x	x	x	0,00	x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180		409 000,00	x	x	x	x	x	409 000,00			
доходы от операций с активами, в том	180			0,00	x	x	x	x	x	0,00	x		
от реализации основных средств				0,00	x	x	x	x	x	0,00			
от реализации материальных запасов				0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
Расходы, всего:	200			62 599 326,24	2 752 988,00	58 728 453,06	0,00	0,00	0,00	1 117 885,18	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	52 814 830,86	2 752 988,00	50 023 092,86	0,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	52 814 830,86	2 752 988,00	50 023 092,86	0,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	40 532 823,00	2 114 430,00	38 388 633,00				29 760,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	12 282 007,86	638 558,00	11 634 459,86				8 990,00			
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 062 019,65	0,00	2 010 702,00	0,00	0,00	0,00	51 317,65	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 990 483,00		1 990 483,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	58 561,65		7 244,00				51 317,65			
Экология		853	291 (01.04.63)	12 975,00		12 975,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			394 977,06	0,00	230 296,06	0,00	0,00	0,00	164 681,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	56,64	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	230 239,42	0,00	230 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги (Гражданско-правовой договор на выполнение опред. работы)		244	226 (01.04.58)	164 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 681,00	0,00		
Прочие расходы		244	29 (01.04.65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 261 212,19	0,00	6 398 075,66	0,00	0,00	0,00	863 136,53	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	132 080,31		132 080,31				0,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	60 000,00		0,00				60 000,00			
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 763 387,35		3 761 278,35				2 109,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	900 000,00		900 000,00				0,00			
Услуги по содержанию имущества			225	963 392,69	0,00	673 642,00	0,00	0,00	0,00	289 750,69	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	705 642,00		673 642,00				32 000,00			
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00						0,00			
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	257 750,69						257 750,69			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	568 970,00		457 970,00				111 000,00			
Страхование автотранспорта		244	227 (01.04.59)	17 200,00		17 200,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	256 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 818,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	256 818,00						256 818,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			341-349	599 363,84	0,00	455 905,00	0,00	0,00	0,00	143 458,84	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	13 266,00		13 266,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00									
ГСМ		244	01.04.74	201 825,00		201 825,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	0,00		0,00							
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	46 418,00		46 418,00							
Хозяйственный инвентарь, хозяйственные расходы, запчасти		244	01.04.77	337 854,84		194 396,00				143 458,84	0,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00		0,00							
Прочие выплаты			266	66 286,48	0,00	66 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	58 000,00		58 000,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	8 286,48		8 286,48							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:													
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытие	420			0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	3 701 607,24	2 752 988,00	687 594,06	0,00	0,00	0,00	261 025,18	0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

