Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО "ЦРТ"
(наименование должности лица, утверждающего

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

" 26 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 26 " декабря 2018 г.	Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества »	
ИНН/КПП	4714000268/471401001	по ОКВ 643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
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;

организационо-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:	40 352 174,76
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	25 494 282,15
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 494 282,15
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	16 851 201,52
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	10 073 882,00
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	9 687 732,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	3 032 950,03
II. Финансовые активы, всего	**-39 036 621,11**
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:	35 424,47
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	4 827,36
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	30 597,11
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:	17 721,00
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	13 461,00
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	4 260,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. Обязательства, всего	**245 155,44**
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	94 185,44
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	4 029,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	26 453,94
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	27 690,84
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	498,66
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	45 670,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
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	45 670,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 26 " декабря 2018 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**	**35 653 502,01**	**27 250 842,41**	**5 202 659,60**	**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	30 400 842,41	27 250 842,41	X	X	0,00	3 150 000,00	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	183	5 202 659,60	X	5 202 659,60	0,00	X	X	X
иные доходы доходы	160	189	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**36 635 444,07**	**27 576 420,81**	**5 202 659,60**	**0,00**	**0,00**	**3 856 363,66**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**КВР 111,112,119**	**27 284 849,74**	**24 917 304,41**	**417 545,33**	**0,00**	**0,00**	**1 950 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**26 813 304,41**	**24 892 304,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 921 000,00**	**0,00**
из них: заработная плата	211.1	0703 111 211	20 594 544,86	19 118 544,86	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	6 218 759,55	5 773 759,55	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	137 348,80	25 000,00	83 348,80	0,00	0,00	29 000,00	0,00
		0709 112 212	50 949,57	0,00	50 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 112 296	85 470,27	0,00	85 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 112 296	76 231,14	0,00	76 231,14	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	121 545,55	0,00	121 545,55	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**	**151 051,00**	**142 051,00**	**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	142 051,00	142 051,00	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**	**8 991 543,33**	**2 517 065,40**	**4 577 114,27**	**0,00**	**0,00**	**1 897 363,66**	**0,00**
Услуги связи	261	0703 244 221	191 029,00	181 029,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	141 000,00	0,00	141 000,00	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	506 485,60	0,00	506 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	0703 244 223	810 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	2 485 400,06	791 036,40	1 462 000,00	0,00	0,00	232 363,66	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	2 448 180,93	735 000,00	398 180,93	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00
		0707 244 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 226	852 793,74	0,00	852 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	266	0703 244 296	69 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		0707 244 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 296	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	0703 244 310	750 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
		0707 244 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 310	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	0703 244 340	168 000,00	20 000,00	58 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		0707 244 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 340	73 654,00	0,00	73 654,00	0,00	0,00	0,00	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	**325 578,40**						
		КВФО 4 ОБ	**0,00**						
		КВФО 2	**656 363,66**						
		КВФО 3	**105 300,00**						
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "01" 01 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**	**30 509 000,00**	**27 509 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**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	30 509 000,00	27 509 000,00	X	X	0,00	3 000 000,00	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	183	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**	**30 509 000,00**	**27 509 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**КВР 111,112,119**	**25 705 000,00**	**25 077 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**25 664 000,00**	**25 056 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608 000,00**	**0,00**
из них: заработная плата	211.1	0703 111 211	19 711 000,00	19 244 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	5 953 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		0709 112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 112 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 112 296	0,00	0,00	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**	**114 538,00**	**106 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**
из них, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0703 851 291	106 538,00	106 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	0703 852 291	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	0703 853 296	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		0709 853 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**4 689 462,00**	**2 325 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 364 000,00**	**0,00**
Услуги связи	261	0703 244 221	205 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	686 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	794 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	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	2 712 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 244 340	122 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		0707 244 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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**	**31 608 000,00**	**28 608 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**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	31 608 000,00	28 608 000,00	X	X	0,00	3 000 000,00	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	183	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**	**31 639 512,00**	**28 608 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	**КВР 111,112,119**	**26 707 000,00**	**26 079 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**26 665 000,00**	**26 057 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608 000,00**	**0,00**
из них: заработная плата	211.1	0703 111 211	20 480 000,00	20 013 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	6 185 000,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	42 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		0709 112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703 112 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 112 296	0,00	0,00	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**	**146 050,00**	**106 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**
из них, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0703 851 291	142 050,00	106 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	0703 852 291	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	0703 853 296	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		0709 853 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**4 786 462,00**	**2 422 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 364 000,00**	**0,00**
Услуги связи	261	0703 244 221	213 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	713 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	822 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	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	2 743 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 244 340	125 462,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		0707 244 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0709 244 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018-2020 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	8991593,03	4689462,00	4786462,00	8991543,33	4689462,00	4786462,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	58173,78	0,00	0,00	58173,78	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	8933419,25	4689462,00	4786462,00	8933369,55	4689462,00	4786462,00	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 " 26 " декабря 2018 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	105300,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	105300,00

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 " 26 " декабря 2018 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**	36635444,07	**27576420,81**	**5202659,60**	**0,00**	**0,00**	**3856363,66**	**0,00**
в том числе: *выплаты персоналу, всего*	210	27001602,78	24917304,41	134298,37	0,00	0,00	1950000,00	0,00
из них: заработная плата, в том числе	211	16754491,00	19118544,86	0,00	0,00	0,00	1476000,00	0,00
основной персонал	X	9746168,00	13068522,45	0,00	0,00	0,00	923000,00	0,00
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	7008323,00	6050022,41	0,00	0,00	0,00	553000,00	0,00
оплата работ, услуг, всего	220	7470889,33	2497065,40	3396460,27	0,00	0,00	1577363,66	0,00
из них: услуги связи	221	227029,00	181029,00	36000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
транспортные услуги	222	647485,60	0,00	647485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе	223	810000,00	790000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
теплоэнергия	X	424740,37	424740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия	X	188713,57	188713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водопотребление	X	45000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	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	2445400,06	751036,40	1462000,00	0,00	0,00	232363,66	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	131036,40	131036,40	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	3340974,67	775000,00	1250974,67	0,00	0,00	1315000,00	0,00
из них: договоров гражданско-правового характера	X	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278800,00	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
прочие расходы, всего	290	881297,96	142051,00	710246,96	0,00	0,00	29000,00	0,00
из них: земельный налог	X	142050,00	142051,00	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	1281654,00	20000,00	961654,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	310	1040000,00	0,00	830000,00	0,00	0,00	210000,00	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	241654,00	20000,00	131654,00	0,00	0,00	90000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение канцелярских товаров	X	92000,00	20000,00	72000,00	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)