



Утверждено

Начальник управления  
образования БГА

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

**И.И. Потворов**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.08.2019

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

30 августа 2019г.

Наименование муниципального учреждения города Брянска (подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г.Брянска**

ИНН/КПП **3235003340/325701001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Брянская городская администрация**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска

**241004 г. Брянск ул. Богдана Хмельницкого дом 81А**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

30.08.2019

41280112

383

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения)**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска :

**осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам различной направленности;**

**-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;**

**-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях туризмом, физической культурой и спортом;**

**-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;**

**-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;**

**-выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;**

**-профессиональная ориентация обучающихся;**

**-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;**

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска , относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

**-реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей в Учреждении и других организациях;**

**-организация отдыха и оздоровления обучающихся на базе структурных подразделений.**

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

**Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:**

- организация содержательного досуга, отдыха и оздоровления обучающихся с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России;
- организация и координация деятельности общественных объединений и организаций;
- организация методического обеспечения образовательного процесса, направленного на совершенствование дополнительных общеобразовательных программ, содержания, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
- организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;
- создание необходимых условия для совместного обучения, отдыха и общения обучающихся, их родителей (законных представителей);
- организация и проведение организационно-массовых, культурно-досуговых, туристско-краеведческих и спортивных мероприятий;
- осуществление образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки и переподготовки, осуществляемых в пределах государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
- аренда имущества;
- оказание платных образовательных услуг не противоречащих законодательству.

**II. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества муниципального учреждения города Брянска (подразделения) на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления плана ФХД (рублей)
<b>Недвижимое имущество</b>	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11290232,48
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	
<b>Итого (недвижимое имущество)</b>	<b>11290232,48</b>
<b>Движимое имущество</b>	
движимое имущество, в том числе	13561102,82
особо ценное движимое имущество	5 784 783,91
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>13561102,82</b>
Справочно на дату составления плана ФХД:	
- площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве оперативного управления, кв. м, в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв. м.	5498,76
- количество автотранспортных средств, ед.	6





**Таблица 1**

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 2019 г.**

(последнюю отчетную дату)

**Таблица 1**

No п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	24 902 835,30
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	11 290 232,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 342 061,09
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 784 783,91
	в том числе:	
	стоимость <span style="float: right;">остаточная</span>	2 409 154,65
2	Финансовые активы, всего:	1 610 169,44
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	1 673 187,05
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 673 187,05
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего:	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>46 401 131,00</b>	<b>29 622 691,00</b>	<b>528 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 250 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 582 691,00	29 622 691,00	X	X		15 960 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	528 440,00	X	528 440,00						
прочие доходы	160	180	290 000,00	X	X	X	X	290 000,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>46 416 131,00</b>	<b>29 622 691,00</b>	<b>528 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 265 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	110	29 972 981,00	25 724 701,00	98 280,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		
оплата труда	211	111	23 082 348,00	19 813 748,00	68 600,00			3 200 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 890 633,00	5 910 953,00	29 680,00			950 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	100 000,00					100 000,00			
из них:											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	775 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00			
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	692 400,00	692 400,00							
Уплата прочих налогов, сборов		852	43 400,00	28 400,00				15 000,00			
Уплата иных платежей		853	40 000,00					40 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15 567 350,00	3 177 190,00	430 160,00			11 960 000,00			
из них:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	15 567 350,00	3 177 190,00	430 160,00			11 960 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытия финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		192377,05					192377,05			
Остаток средств на конец года	600		177 377,05					177 377,05			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего:	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>45 150 998,62</b>	<b>28 433 088,62</b>	<b>267 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 593 088,62	28 433 088,62	X	X		16 160 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	267 910,00	X	267 910,00						
прочие доходы	160	180	290 000,00	X	X	X	X	290 000,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>45 305 998,62</b>	<b>28 433 088,62</b>	<b>267 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 605 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	110	29 770 391,00	25 172 111,00	98 280,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
оплата труда	211	111	22 907 600,00	19 389 000,00	68 600,00			3 450 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 862 791,00	5 783 111,00	29 680,00			1 050 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	100 000,00					100 000,00			
из них:											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	417 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	343 000,00	343 000,00							
Уплата прочих налогов, сборов		852	29 800,00	29 800,00							
Уплата иных платежей		853	45 000,00					45 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15 017 807,62	2 888 177,62	169 630,00			11 960 000,00			
из них:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	15 017 807,62	2 888 177,62	169 630,00			11 960 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытия финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		177377,05					177377,05			
Остаток средств на конец года	600		22 377,05					22 377,05			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего:	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>45 658 845,51</b>	<b>28 309 235,51</b>	<b>759 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 590 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 609 235,51	28 309 235,51	X	X		16 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	759 610,00	X	759 610,00						
прочие доходы	160	180	290 000,00	X	X	X	X	290 000,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>45 673 845,51</b>	<b>28 309 235,51</b>	<b>759 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 605 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	110	29 914 283,00	25 316 003,00	98 280,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
оплата труда	211	111	23 018 200,00	19 499 600,00	68 600,00			3 450 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 896 083,00	5 816 403,00	29 680,00			1 050 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	100 000,00					100 000,00			
из них:											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	554 900,00	509 900,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	480 100,00	480 100,00							
Уплата прочих налогов, сборов		852	29 800,00	29 800,00							
Уплата иных платежей		853	45 000,00					45 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15 104 662,51	2 483 332,51	661 330,00			11 960 000,00			
из них:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	305 000,00		305 000,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	14 799 662,51	2 483 332,51	356 330,00			11 960 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытия финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		22377,05					22377,05			
Остаток средств на конец года	600		7 377,05					7 377,05			





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

**Таблица 3**

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	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

**Таблица 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

Белов Б.В.

Главный бухгалтер

Гарбузова Н.Ю.

Исполнитель

Гарбузова Н.Ю.

