



План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

Усть-Болышерский районный Дом детского творчества

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

- 1.1.1 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- 1.1.2 Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся в том числе путем удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
- 1.1.3 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся;
- 1.1.4 Создание условий для социализации и адаптации обучающихся в жизни и обществе;
- 1.1.5 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся и общей культуры обучающихся;
- 1.1.6 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- 1.1.7 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- 1.1.8 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- 1.1.9 Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

- 1.2.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности для обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет;
- 1.2.2 Организация содержательного досуга детей и взрослых с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 года

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 626 664,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	7 109 682,37
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	7 109 682,37
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 платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 353 621,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 183 951,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 350 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 343 611,23
II. Финансовые активы, всего	395 197,18
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	76 853,43
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	76 853,43
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	

2.3 дебиторская задолженность, всего	318 343,75
в том числе:	
2.3.1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	175 027,02
2.3.2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	105 260,79
в том числе:	
2.3.2.1 по выданным авансам на услуги связи	3 092,39
2.3.2.2 По выданным авансам на коммунальные услуги	1 190,85
2.3.2.3 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	47 500,00
2.3.2.4 По выданным авансам на прочие услуги	1 800,00
2.3.2.5 По выданным авансам на приобретение материальных запасов	51 677,55
2.3.2.6 По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.3 дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	143 316,73
в том числе:	
2.3.3.1 по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.3.2 по выданным авансам на приобретение основных средств	121 785,00
2.3.3.3 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	20 791,00
III. Обязательства, всего	461 160,69
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	461 160,69
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с	448 370,96
в том числе:	
3.2.2.1 По оплате услуг связи	4 744,02
3.2.2.2 По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.3 По оплате коммунальных услуг	235 084,87
3.2.2.3 По оплате услуг по содержанию имущества	116 275,02
3.2.2.4 По оплате прочих услуг	4 598,80
3.2.2.5 По приобретению материальных запасов	60 668,00
3.2.2.6 По приобретению основных средств	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 789,73
в том числе:	
3.2.3.1 По оплате услуги по содержанию имущества	5 472,00
3.2.3.2 По оплате прочих услуг	0,00
3.2.3.3 По приобретению материальных запасов	6 595,00

III.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 429 053,18	19 025 276,00	731 777,18			672 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 697 276,00	19 025 276,00	X	X		672 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	731 777,18	X	731 777,18		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 448 531,12	19 058 833,94	731 777,18			657 920,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 572 219,00	15 572 219,00	0,00			0	
из них:									
оплата труда и	211	111	11 880 014,73	11 880 014,73				0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 445 204,27	3 445 204,27				0	
социальные и иные выплаты населению,	220		0,00	0,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		131 777,00	131 777,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	103 000,00	103 000,00					
транспортный налог		852	6 977,00	6 977,00					
безвозмездные									
перечисления									
организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 744 535,12	3 354 837,94	731 777,18			657 920,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0				0,00	

из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00					0,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00					0,00	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					0,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	76 853,43	41 474,94				35 378,49	
Остаток средств на конец года	600	X	21 997,00	7 917,00				14 080,00	

III.2 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2019 год

Таблица 2

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 635 654,00	17 448 954,00	500 000,00			686 700,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 135 654,00	17 448 954,00	X	X		686 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	500 000,00	X	500 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 642 211,00	17 447 831,00	500 000,00			694 380,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		13 616 000,00	13 616 000,00	0,00			0	
из них:								0	
оплата труда и	211	111	10 131 007,75	10 131 007,75	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 937 992,25	2 937 992,25	0,00			0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		131 777,00	131 777,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	103 000,00	103 000,00					
транспортный налог		852	6 977,00	6 977,00					
безвозмездные перечисления									
организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	4 894 434,00	3 700 054,00	500 000,00			694 380,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					0,00	

из них:								0,00	
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00					0,00	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	21 997,00	7 917,00				14 080,00	
Остаток средств на конец года	600	X	15 440,00	9 040,00				6 400,00	

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2020 год

Таблица 2

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 886 536,00	17 677 536,00	500 000,00			709 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 386 536,00	17 677 536,00	X	X		709 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	500 000,00	X	500 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 897 536,00	17 686 576,00	500 000,00			710 960,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		13 616 000,00	13 616 000,00	0,00			0	
из них:								0	
оплата труда и	211	111	10 131 007,75	10 131 007,75	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 937 992,25	2 937 992,25	0,00			0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		131 777,00	131 777,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	103 000,00	103 000,00					
транспортный налог		852	6 977,00	6 977,00					
безвозмездные	240								
перечисления									
организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	5 149 759,00	3 938 799,00	500 000,00			710 960,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					0,00	
из них:								0,00	
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00					0,00	
Из них:								0,00	
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	15 440,00	9 040,00				6 400,00	
Остаток средств на конец года	600	X	4 440,00	0,00				4 440,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 13 апреля 2018 г.

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:			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 744 535,12	4 894 434,00	5 149 759,00	4 744 535,12	4 894 434,00	5 149 759,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 744 535,12	4 894 434,00	5 149 759,00	4 744 535,12	4 894 434,00	5 149 759,00	

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

на 2018 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00



Руководитель муниципального учреждения

С.А. Колос

Е.А. Колоскина

Уд.М.И.И.И.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер центр.бух.управления образования

И.Г. Лескина

И.Г. Лескина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный экономист центр.бух.управления образования

Л.П. Изюфатенко

Л.П. Изюфатенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.П. Изюфатенко

(подпись)

Л.П. Изюфатенко

(расшифровка подписи)