



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления образования  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района  
(индивидуальное наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.И. Васильева

26 декабря 2019 года

## План финансово-хозяйственной деятельности

*Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования*

*Усть-Большерецкий районный Дом детского творчества*

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 разностороннего 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 к жизни в 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.

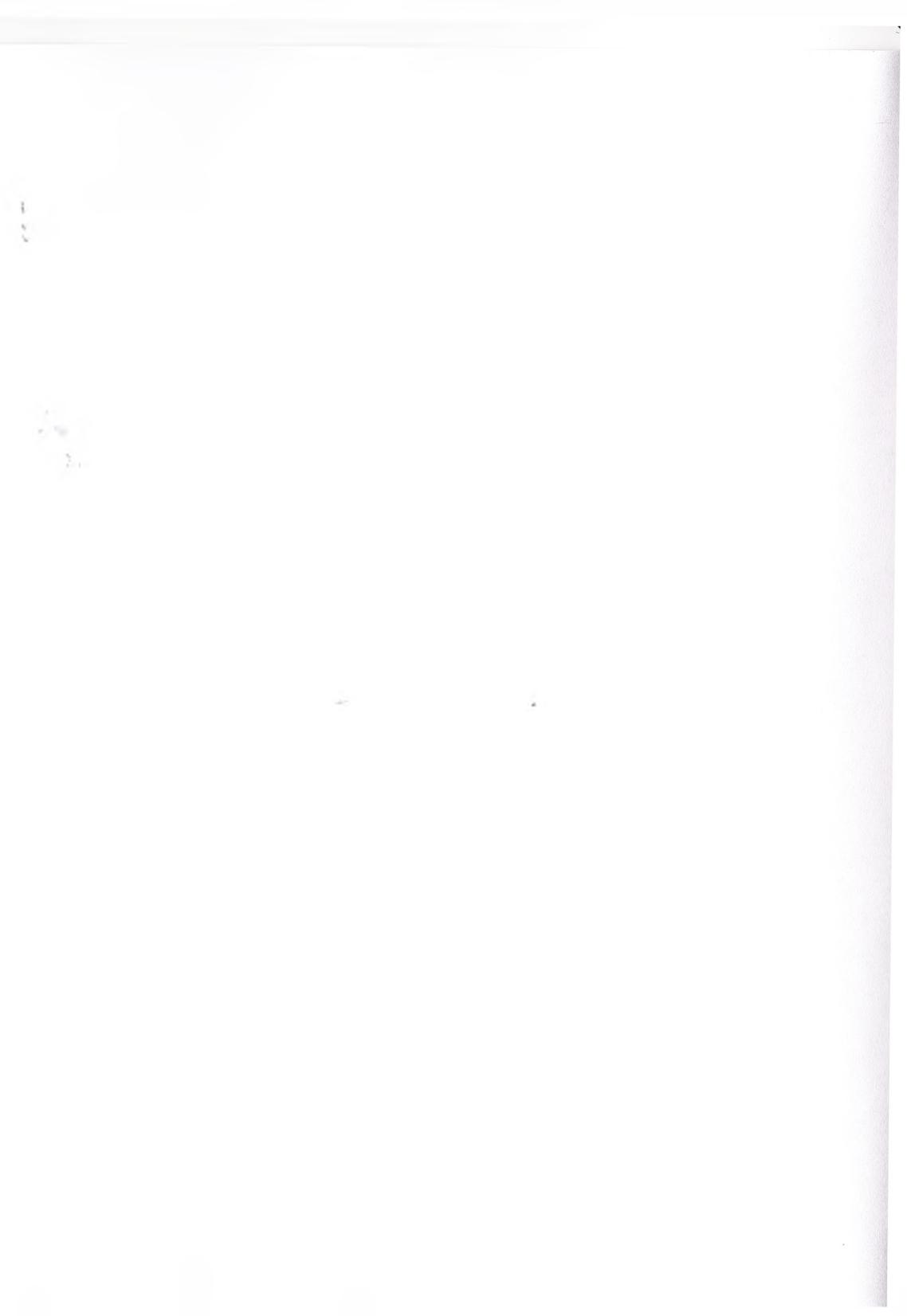
II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 года

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>7 975 194,58</b>
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	4 185 093,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 037 990,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	205 264,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	178 641,21
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>811 915,21</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	435 024,27
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	435 024,27
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	376 890,94
в том числе:	
2.3.1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	260 620,94
2.3.2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	94 567,54
в том числе:	
2.3.2.1 по выданным авансам на услуги связи	6 289,99
2.3.2.2 По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
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	2 800,00
2.3.2.5 По выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 677,55
2.3.2.6 По выданным авансам на приобретение основных средств	29 300,00
2.3.3 дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	116 270,00
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	53 597,00
2.3.3.3 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	62 673,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>276 943,27</b>
из них:	
3.1 долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность, всего:	276 943,27
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с	264 876,27
в том числе:	
3.2.2.1 По оплате услуг связи	9 277,05
3.2.2.2 По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.3 По оплате коммунальных услуг	230 326,90
3.2.2.3 По оплате услуги по содержанию имущества	23 035,00
3.2.2.4 По оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.5 По приобретению материальных запасов	2 237,32
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:	12 067,00
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 2019 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	23 184 739,77	18 821 774,35	4 341 461,19			21 504,23	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 843 278,58	18 821 774,35	X	X		21 504,23	
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	4 341 461,19	X	4 341 461,19		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	23 619 764,04	19 244 847,02	4 341 461,19			33 455,83	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 609 179,64	14 609 179,64	0,00			0	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 478 961,86	11 478 961,86				0	
социальные и иные выплаты населению,	220	119	3 130 217,78	3 130 217,78				0	
из них:			0,00	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		133 408,04	133 408,04					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	110 247,04	110 247,04					
транспортный налог		852	1 161,00	1 161,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 877 176,36	4 502 259,34	4 341 461,19			33 455,83	
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	435 024,27	423 072,67				11 951,60	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

III.2 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>17 445 428,00</b>	<b>16 945 428,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 945 428,00	16 945 428,00	X	X		0,00	
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>17 445 428,00</b>	<b>16 945 428,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 564 287,08	15 564 287,08	0,00			0	
из них:								0	
оплата труда и	211	111	11 478 961,86	11 478 961,86	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 130 217,78	3 130 217,78	0,00			0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		72 303,00	72 303,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	50 303,00	50 303,00					
транспортный налог		852	0,00	0,00					
безвозмездные перечисления									
организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	1 808 837,92	1 308 837,92	500 000,00			0,00	
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	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

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

на 2021 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:					всего	из них гранты
				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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>17 667 413,00</b>	<b>17 167 413,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	0,00					0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 167 413,00	17 167 413,00	X	X	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм безвозмездные поступления от	130			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X	X	X	X		X	
прочие доходы	150	180	500 000,00	X	500 000,00		X	X	X	
доходы от операций с активами	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>17 667 413,00</b>	<b>17 167 413,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	<b>210</b>		<b>15 564 287,08</b>	<b>15 564 287,08</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 478 961,86	11 478 961,86	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	3 130 217,78	3 130 217,78	0,00			0		
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей,	<b>230</b>		<b>72 303,00</b>	<b>72 303,00</b>						
из них:										
налог на имущество и земельный налог		851	50 303,00	50 303,00						
транспортный налог		852	0,00	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг.	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>2 030 822,92</b>	<b>1 530 822,92</b>	<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>		

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	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00

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

на 26 декабря 2019 г.

Таблица 2.1

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	1	X	9 676 165,94	1 808 837,92	2 030 822,92	9 676 165,94	1 808 837,92	2 030 822,92			
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		9 676 165,94	1 808 837,92	2 030 822,92	9 676 165,94	1 808 837,92	2 030 822,92			



