



План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Усть-Балыкский районский Дом детского творчества»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

I. 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 личного 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 2017 года

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 138 772,30
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	2 573 490,10
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	4 536 192,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 135 451,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	536 666,62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 763 333,38
II. Финансовые активы, всего	29 089,93
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	27 289,93
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	27 289,93
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	1 800,00
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	1 800,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	1 800,00
в том числе:	
2.3.2.1. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.2.2. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.2.3. По выданным авансам на прочие услуги	1 800,00
2.3.2.4. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.2.5. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных	
...	
III. Обязательства, всего	358 958,13
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	358 958,13
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	1 950,81
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с	345 180,73
в том числе:	
3.2.2.1. По оплате услуг связи	1 185,97
3.2.2.2. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.3. По оплате коммунальных услуг	331 100,16
3.2.2.3. По оплате услуги по содержанию имущества	1 549,19
3.2.2.4. По оплате прочих услуг	8 149,41
3.2.2.5. По приобретению материальных запасов	3 196,00
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:	11 826,59
в том числе:	
3.2.3.1. По оплате услуги по содержанию имущества	5 472,00
3.2.3.2. По оплате прочих услуг	6 354,59

**III.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 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	15 758 000,00	15 098 000,00	0,00			660 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	660 000,00	X	X	X	X	660 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 098 000,00	15 098 000,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X	X	X	X		X
прочие доходы	150	180	0,00	X			X	X	X
доходы от операций с активами	160			X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 758 000,00	15 098 000,00	0,00			660 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 303 166,00	12 303 166,00	0,00			0	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 135 787,60	9 135 787,60				0	
социальные и иные выплаты населению	220	119	2 649 378,40	2 649 378,40				0	
из них:			80 000,00	80 000,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, из них:	230		114 000,00	114 000,00					
налог на имущество и земельный налог		851	102 500,00	102 500,00					
транспортный налог		852	1 700,00	1 700,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 260 834,00	2 600 834,00	0,00			660 000,00	
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	27 289,93	27 289,93				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	12 000,00	0,00				12 000,00	

**III.2 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 096 000,00	15 400 000,00	0,00			696 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	696 000,00					696 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 400 000,00	15 400 000,00	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	0,00	X	0,00		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	16 096 000,00	15 400 000,00	0,00			696 000,00		
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>		<i>12 303 166,00</i>	<i>12 303 166,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0</i>		
из них:								0		
оплата труда и	211	111	9 135 787,60	9 135 787,60	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 649 378,40	2 649 378,40	0,00			0		
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей,</i>	<i>230</i>		<i>114 000,00</i>	<i>114 000,00</i>						
из них:										
налог на имущество и земельный налог		851	102 500,00	102 500,00						
транспортный налог		852	1 700,00	1 700,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	3 678 834,00	2 982 834,00	0,00			696 000,00		
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	12 000,00	0,00				12 000,00		
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 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:					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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 680 000,00	14 960 000,00	0,00			720 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120						720 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 960 000,00	14 960 000,00	X	X		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X	
бездомные поступления от	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		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	15 680 000,00	14 960 000,00	0,00			720 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 303 166,00	12 303 166,00	0,00			0		
из них:								0		
оплата труда и	211	111	9 135 787,60	9 135 787,60	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 649 378,40	2 649 378,40	0,00			0		
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		114 000,00	114 000,00						
из них:										
налог на имущество и земельный налог		851	102 500,00	102 500,00						
транспортный налог		852	1 700,00	1 700,00						
бездомные перечисления										
организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	3 262 834,00	2 542 834,00	0,00			720 000,00		
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	21 080,00	0,00				21 080,00		

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

на 1 января 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"			на 2017 г. очередной финансовый год
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 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	3 260 834,00	3 678 834,00	3 262 834,00	3 260 834,00	3 678 834,00	3 262 834,00	
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		0	0	0				

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

на 2017 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

Руководитель муниципального учреждения

(подпись) **Е.А. Колодкина**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централ.бух.управления образования

(подпись) **И.Г. Левкова**
(расшифровка подписи)

Главный экономист централ.бух. управления образования

(подпись) **Л.П. Изюфатенко**
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) **Л.П. Изюфатенко**
(ра)

тел. (415) 32 21 218