

всего № 165  
от 29.12.18г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации  
Петрозаводского городского округа -  
председателя комитета социального развития



Л.В. Иконникова

2018 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Дата составления	01.01.2019
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Детский театральный центр"
Адрес фактического местонахождения	185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Суворова, д. 2
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
ИНН / КПП	1001038810/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения: предоставление дополнительного образования посредством реализации дополнительных образовательных программ.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения: предоставление дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: реализация дополнительных образовательных программ различных направленностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению; организация дополнительных учебных групп (студий, секций, кружков) по интересам: - информационные технологии и визуально-эстетические практики современных экранных технологий; - изучение иностранных языков и мировой культуры; - экскурсоведение, музейное дело, краеведение и образовательный туризм; - декоративно-прикладные ремесла и дизайн; - элективные курсы по учебным дисциплинам; индивидуальное обучение, репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; организация и проведение мастер-классов, конференций, семинаров, круглых столов и консультационных услуг по вопросам дополнительного образования; организация курсов повышения квалификации для педагогов в сфере дополнительного образования; деятельность в области культуры и искусства, литературы, музыки и театра; подготовка детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательном учреждении; организация работы в группах: - кратковременного пребывания, - коррекционно-развивающего обучения детей, в том числе посредством использования валеологии и арт-терапии; организация и реализация программ каникулярного отдыха, досуговых, культурно-образовательных и массово-развлекательных мероприятий для детей и взрослых (фестивалей, конкурсов, концертов, акций, дискотек, выставок, тематических программ, театральных представлений и спектаклей, квестов, игр и др.); организация семейного досуга; организация, проведение, сопровождение торжественно-развлекательных мероприятий; тиражирование и распространение учебно-методических, информационно-рекомендательных материалов, театральных сценариев, аранжировок; реализация сувенирной продукции, произведенной обучающимися и педагогами Учреждения; распространение билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий; выполнение услуг по аранжировке, аудио и видеозаписи, производству кинопродукции; копировально-множительные работы, издательские работы; предоставление услуг звукооператора, сценариста, осветителя, ведущего; сдача в аренду муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия Учредителя; сдача в аренду театрального реквизита, прокат костюмов, декораций и инвентаря для проведения досуга и отдыха.

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 617 227,29</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 064 568,26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 064 568,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 552 659,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 922 949,90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 169 750,97
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего	0,00
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. страховым взносам	
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению производственных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению производственных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
муниципального учреждения на 2019 год

874

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения				
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 172 024,00</b>	<b>16 754 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 400,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Доходы от собственности, из них</i>	110	X	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	111	X	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	112	X	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	113	X	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:</i>	120	X	130	<b>18 022 024,00</b>	<b>16 754 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 400,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	X	131	18 022 024,00	16 754 624,00	0,00	1 267 400,00	0,00
доходы от компенсации затрат	122	X	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	123	X	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба</i>	130	X	140	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	X	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	132	X	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	133	X	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	X	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	135	X	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления бюджетов</i>	140	X	150	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	141	X	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	142	X	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	143	X	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы, в том числе:</i>	150	X	180	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
невьясненные поступления	151	X	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования	152	X	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели	153	X	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	154	X	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	155	X	189	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами, всего:</i>	160	X	X	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>в том числе: от операций с нефинансовыми активами, из них:</i>	161	X	400	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>от уменьшения стоимости основных средств, из них:</i>	161.1	X	410	<i>0,00</i>	X	X	<i>0,00</i>	X
амортизации основных средств	161.1.1	X	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обесценивания основных средств	161.1.2	X	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости нематериальных активов, из них:</i>	161.2	X	420	<i>0,00</i>	X	X	<i>0,00</i>	X
амортизации нематериальных активов	161.2.1	X	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обесценивания нематериальных активов	161.2.2	X	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости производственных активов, из них:</i>	161.3	X	430	<i>0,00</i>	X	X	<i>0,00</i>	X
обесценивания производственных активов	161.3.1	X	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости материальных запасов</i>	161.4	X	440	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости права пользования активом</i>	161.5	X	450	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения				
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>в том числе: от операций с финансовыми активами</i>	162	X	600	0,00	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 172 024,00</b>	<b>16 754 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>17 004 063,00</b>	<b>15 884 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 720,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	211	111, 119	X	16 921 993,00	15 802 273,00	0,00	1 119 720,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	13 106 323,00	12 246 323,00	0,00	860 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3 815 670,00	3 555 950,00	0,00	259 720,00	0,00
прочие выплаты	214	112	212	82 070,00	82 070,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	217	112	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>1 114 680,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 680,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе: работы, услуги по содержанию имущества</i>	221	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:</i>	222	244	X	1 114 680,00	817 000,00	0,00	297 680,00	0,00
услуги связи	223	244	221	18 500,00	18 000,00	0,00	500,00	0,00
транспортные услуги	224	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	225	244	223	437 355,00	417 355,00	0,00	20 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	226	244	224	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	227	244	225	214 592,00	194 592,00	0,00	20 000,00	0,00
прочие работы, услуги	228	244	226	217 053,00	137 053,00	0,00	80 000,00	0,00
прочие расходы	229	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	230	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	231	244	340	217 180,00	50 000,00	0,00	167 180,00	0,00
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>230</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>в том числе:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению	231	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	X
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	232	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	X
пособия по социальной помощи населению	233	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные расходы	234	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Исполнение судебных актов, всего:</b>	<b>240</b>	<b>830</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>в том числе:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241	831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	242	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафные санкции по долговым обязательствам	243	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции	244	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные расходы	245	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>250</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>53 281,00</b>	<b>53 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>в том числе:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	251	851	291	48 281,00	48 281,00	0,00	0,00	X
уплата прочих налогов, сборов	252	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	253	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения				
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	254	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафные санкции по долговым обязательствам	255	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции	256	853	295	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	X
иные расходы	257	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
поступление на счета	310	X	510					
прочие поступления	320	X						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
выбытие со счетов	410	X	610					
прочие выбытия	420	X						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>