

СОГЛАСОВАН  
Руководитель учреждения  
Н.Н.Жукова



УТВЕРЖДЕН  
И.о. Начальника управления  
образования  
А.Ю.Романюк  
«\_\_\_» января 2019 года



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского  
т в о р ч е с т в а »

(наименование муниципального учреждения)  
на 2018год и плановый период 2019 - 2020 год

|   |  |
|---|--|
| Полное наименование учреждения  | <u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»</u> |
| Наименование органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя  | <u>Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР</u>                                    |
| Адрес фактического местонахождения учреждения   | <u>Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул Советская , д.2</u>                                      |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   | 7616005256   |
| Код причины постановки на учет (КПП)  | 761601001  |
| Наименование единицы измерения и код (ОКЕИ)   | Рубли  |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |  |

### 1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам различных типов, уровней и направленностей по видам дополнительного образования :дополнительное образование детей и взрослых;

-создание условий для формирования и развития творческих способностей обучающихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также организации их свободного времени;

-создание условий для обеспечения адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.

## 2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

## 3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, в том числе за плату:

- показы спектаклей, концертов, выступления вне основной программы деятельности;
- проведение выставок, мастер-классов, коллективных и индивидуальных консультаций, стажёрских площадок;
- реализация изделий, полученных в результате совместной деятельности обучающихся и педагогических работников: изделий народных промыслов, сувениров, игрушек, учебных пособий, дидактических материалов,
- проведение игровых программ, тематических праздников, танцевальных вечеров (дискотек), других услуг вне основной программы деятельности;
- реализация любых видов интеллектуального продукта;
- изготовление и ремонт танцевальных и театральных костюмов, реквизита, декораций;
- прокат театральных и танцевальных костюмов и реквизита, игрового, спортивного, туристического и другого инвентаря;
- копирование и издание музыкальных фонограмм, оказание услуг по звукозаписи, видео- и фотосъёмке, изготовлению соответствующих продуктов.

## 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана:

| Категория не движимого имущества  | Стоимость, руб. |
|---|-----------------|
| Всего стоимость движимого имущества   | 4 076 495       |
| в том числе:  |                 |
| - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления    | 4 076 495       |
| - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |                 |

## 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана:

| Категория движимого имущества   | Стоимость, руб. |
|---|-----------------|
| Всего стоимость недвижимого имущества   | 6 969 212,04    |
| в том числе:  |                 |
| - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления    | 6 969 212, 04   |
| - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |                 |
| - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности  |                 |

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на 31 декабря 2018 г.

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
|       | Нефинансовые активы, всего:   | 11 546 313,90    |
|       | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 4 076 495        |
|       | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 0                |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 1 348 996,47     |
|       | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 518 166,59       |
|       | Финансовые активы, всего:   |                  |
|       | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                |                  |
|       | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                        |                  |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                  |



Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального учреждения  
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 2

| Наименование показателя                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 4           | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |              |   |            | 8 | 9 |
|---|------------|---|-------------|---|--------------|---|------------|---|---|
|   |            |   |             | всего   | в том числе: |   |            |   |   |
| 1   | 2          | 3   | 4           | 5   | 6            | 7 | 8          | 9 |   |
| Поступления от доходов, всего:                              | 100        | X   | 28867622,64 | 24225837,60   | 1807693,69   |   | 2834091,35 |   |   |
| в том числе:  |            |   |             |   |              |   |            |   |   |
| доходы от собственности                                     | 110        |   |             | X   | X            | X |            | X |   |
| доходы от оказания услуг, работ                             | 120        |   | 24225837,60 | 24225837,60   | X            | X |            |   |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130        |   |             | X   | X            | X |            | X |   |

|  |     |         |             |             |            |  |  |            |   |
|--|-----|---------|-------------|-------------|------------|--|--|------------|---|
| Безвозмездные поступления                                    | 140 |         |             | X           | X          |  |  |            | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                    | 150 | 180     | 1807693,69  | X           | 1807693,69 |  |  | X          | X |
| Прочие доходы  | 160 |         | 2834091,35  | X           | X          |  |  | 2834091,35 | X |
| Доходы от операций с активами                                | 180 | X       |             | X           | X          |  |  |            | X |
| Выплаты по расходам, всего:                                  | 200 | X       | 28867622,64 | 24225837,60 | 1807693,69 |  |  | 2834091,35 |   |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                     | 210 | 111,119 | 21100288,81 | 20620445,30 | 203658,69  |  |  | 276184,82  |   |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |         |             |             |            |  |  |            |   |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                   | 220 |         |             | X           |            |  |  |            |   |
| из них:  |     |         |             |             |            |  |  |            |   |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                | 230 | 851-853 | 64794,92    | 64794,92    |            |  |  |            |   |

|  |     |   |            |            |            |  |  |            |  |
|--|-----|---|------------|------------|------------|--|--|------------|--|
| из них:  |     |   |            |            |            |  |  |            |  |
| Безвозмездные перечисления организациям                          | 240 |   |            |            |            |  |  |            |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |   |            |            |            |  |  |            |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260 | X | 7702538,91 | 3540597,38 | 1604035,00 |  |  | 2557906,53 |  |
| Поступление финансовых активов, всего:                           | 300 | X |            |            |            |  |  |            |  |
| из них:  |     |   |            |            |            |  |  |            |  |
| увеличение остатков средств                                      | 310 | X |            |            |            |  |  |            |  |
| Прочие поступления   | 320 |   |            |            |            |  |  |            |  |
| Выбытие финансовых активов, всего                                | 400 |   |            |            |            |  |  |            |  |
| Из них:  |     |   |            |            |            |  |  |            |  |
| уменьшение остатков средств                                      | 410 |   |            |            |            |  |  |            |  |
| Прочие выбытия   | 420 | X |            | X          |            |  |  |            |  |

|                                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года  | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

**Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального учреждения  
на 2019 г.**

| Наименование показателя              | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | в том числе:   |  |  |  |       | всего | из них гранты |
|--------------------------------------|------------|---|---|--|--|--|--|-------|-------|---------------|
|                                      |            |   |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего |       |               |
| 1                                    | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9     |       |               |
| Поступления от Доходов, всего:       | 100        | X   | 17515000,00   | 16515000,00  |  |  | 1000000,00   |       |       |               |
| в том числе: Доходы от собственности | 110        |   |   | X  | X  | X  |  | X     |       |               |



|  |     |         |             |             |   |   |            |   |
|--|-----|---------|-------------|-------------|---|---|------------|---|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ                              | 120 |         | 16515000,00 | 16515000,00 | X | X |            |   |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ  | 130 |         |             | X           | X | X |            | X |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                    | 140 |         |             | X           | X | X |            | X |
| ИНЫЕ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА                    | 150 | 180     |             | X           |   |   | X          | X |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ  | 160 |         | 1000000,00  | X           | X | X | 1000000,00 | X |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ                                | 180 | X       |             | X           | X | X |            | X |
| Выплаты по расходам, всего:                                  | 200 | X       | 17515000,00 | 16515000,00 |   |   | 1000000,00 |   |
| В том числе на: выплаты персоналу                            | 210 | 111,119 | 12975000,00 | 12975000,00 |   |   |            |   |
| всего:   | 210 |         |             |             |   |   |            |   |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |         |             |             |   |   |            |   |
| социальные и иные выплаты населению,                         | 220 |         |             |             |   |   |            |   |

|  |     |         |            |            |  |   |         |            |  |
|--|-----|---------|------------|------------|--|---|---------|------------|--|
| Всего  |     |         |            |            |  |   |         |            |  |
| из них:  |     |         |            |            |  |   |         |            |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230 | 851-853 | 80000,00   | 80000,00   |  |   |         |            |  |
| из них:  |     |         |            |            |  |   |         |            |  |
| безвозмездные перечисления организациям                          | 240 |         |            |            |  |   |         |            |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |         |            |            |  |   |         |            |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260 | X       | 4460000,00 | 3460000,00 |  | X | 005     | 1000000,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего:                           | 300 | X       |            |            |  |   | 011,111 | 015        |  |
| из них:  |     |         |            |            |  |   |         |            |  |
| увеличение остатков средств                                      | 310 | X       |            |            |  |   |         |            |  |
| прочие поступления   | 320 |         |            |            |  |   | 115     |            |  |
| Выбытие финансовых   | 400 |         |            |            |  | X | 015     |            |  |



|  |     |         |             |            |   |   |             |             |   |
|--|-----|---------|-------------|------------|---|---|-------------|-------------|---|
| Поступления от<br>Доходов, всего:                                    | 100 | X       | 9268000,00  | 8268000,00 |   |   |             | 10000000,00 |   |
| в том числе:<br>Доходы от<br>собственности                           | 110 |         |             | X          | X | X |             |             | X |
| Доходы от оказания<br>услуг, работ                                   | 120 |         | 8268000,00  | 8268000,00 | X | X |             |             |   |
| Доходы от штрафов,<br>пеней, иных сумм<br>принудительного<br>изъятия | 130 |         |             | X          | X | X |             |             | X |
| Безвозмездные<br>поступления   | 140 |         |             | X          | X | X |             |             | X |
| иные субсидии,<br>предоставленные из<br>бюджета                      | 150 | 180     |             | X          |   |   | X           |             | X |
| прочие доходы  | 160 |         | 10000000,00 | X          | X | X | 10000000,00 |             |   |
| Доходы от операций<br>с активами                                     | 180 | X       |             | X          | X | X |             |             | X |
| Выплаты по<br>расходам, всего:                                       | 200 | X       | 9268000,00  | 8268000,00 |   |   | 10000000,00 |             |   |
| в том числе на:<br>выплаты персоналу                                 | 210 | 111,119 | 6188000,00  | 6188000,00 |   |   |             |             |   |
| всего:   | 210 |         |             |            |   |   |             |             |   |
| из них:  | 211 |         |             |            |   |   |             |             |   |

|  |     |         |            |            |  |  |  |  |  |
|--|-----|---------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда             |     |         |            |            |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                       | 220 |         |            |            |  |  |  |  |  |
| из них:  |     |         |            |            |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230 | 851-853 | 80000,00   | 80000,00   |  |  |  |  |  |
| из них:  |     |         |            |            |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям                          | 240 |         |            |            |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |         |            |            |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260 | X       | 3000000,00 | 2000000,00 |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего:                           | 300 | X       |            |            |  |  |  |  |  |
| из них:  | 310 |         |            |            |  |  |  |  |  |

|                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| увеличение остатков средств       |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления                | 320 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:                           |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение остатков средств       | 410 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия                    | 420 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года    | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года     | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 160 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на 31 декабря 2018 г.**

| Наименован<br>ие<br>показателя   | Код<br>стро<br>ки | Год<br>начал<br>а<br>закуп<br>ки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 |  |  |   | в том числе:  |  |   |  |   |
|--|-------------------|----------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|---|
|  |                   |                                  | всего на закупки  |  |  |   | 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" |
| 1  | 2                 | 3                                | 4   | 5  | 6  | 7   | 8   | 9  | 10  | 11   | 12  |
| Выплаты по<br>расходам на<br>закупку<br>товаров,<br>работ, услуг<br>всего: | 0001              | X                                | 7702538,91  | 4460000,00                                     | 3000000,00                                     | 5144632,38                                    | 3460000,00  | 2000000,00                                     | 2557906,53                                    | 1000000,00                                     | 1000000,00  |
|  |                   |                                  | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовы<br>й год   | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовы<br>й год | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода  | на 2020 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовы<br>й год | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода  |





Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение муниципального учреждения  
на 31 декабря 2018 г.  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1                              | 2          | 3   |
| Остаток средств на начало года | 010        |   |
| Остаток средств на конец года  | 020        |   |
| Поступление                    | 030        |   |
|                                |            |   |
| Выбытие                        | 040        |   |
|                                |            |   |

Таблица 4

## Справочная информация

| 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        |                   |