

СОГЛАСОВАН

Руководитель учреждения  
Н.Н.Жукова



УТВЕРЖДЕН

Начальник управления  
образования  
А.Ю.Романюк  
октября 2019 года



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»

(наименование муниципального учреждения)  
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 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 недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	7 482 938,70
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 482 938,70
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

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

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	4 076 495,20
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 076 495,20
- 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 октябрь 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11 559 433,90
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 076 495
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 348 996,47
	в том числе: остаточная стоимость	436 336,97
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	



	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального учреждения  
на октябрь 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	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	28361537,92	24267860,98	938251,94		3155425,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		24267860,98	24267860,98	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X

безвозмездные поступления	140				X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		855 20 5003 855 20 5004 855 20 5008 855 20 6003 855 20 6004 855 20 6017							
прочие доходы	150		938251,94	X	X	938251,94	X	X	X
доходы от операций с активами	160		3155425,00	X	X		X		3155425,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		X	X		X		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	28361537,92	24267860,98		938251,94			3155425,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			20014335,36		267219,29			2022500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов,	230	851-853	90175,20	90175,20					

сборов и иных платежей, всего									
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	496318,82	496318,82					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5470989,25	3667031,60	671032,65			1132925,00	✓
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								

прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	325,00						325,00
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального учреждения  
на 2020 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	субсидии 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	23000000,00	22000000,00			1000000,00	
в том числе: доходы от	110			X	X	X		X





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	6460000,00	5460000,00				1000000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
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							

**Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального учреждения  
на 2021 г.**

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:		
			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
						из них
						гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	13964411,00	12964411,00			1000000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		12964411,00	12964411,00	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	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13964411,00	12964411,00			1000000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	111,119	8884411,00	8884411,00				



из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
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	5000000,00	4000000,00				1000000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них: увеличение остатков средств	310								
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		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на октябрь 2019 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)						в том числе:		
			на 2019г. 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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5470989,25	6460000,00	5000000,00	4338064,25	5460000,00	4000000,00	1132925,00	1000000,00	1000000,00





Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение муниципального учреждения  
на октябрь 2019 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	