

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 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 организованных 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 января 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11 546 313,90
	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	518 166,59
	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	

№	наименование	сумма
1	Итого	0
2	Итого	0
3	Итого	0
4	Итого	0
5	Итого	0
6	Итого	0
7	Итого	0
8	Итого	0
9	Итого	0
10	Итого	0
11	Итого	0
12	Итого	0
13	Итого	0
14	Итого	0
15	Итого	0
16	Итого	0
17	Итого	0
18	Итого	0
19	Итого	0
20	Итого	0
21	Итого	0
22	Итого	0
23	Итого	0
24	Итого	0
25	Итого	0
26	Итого	0
27	Итого	0
28	Итого	0
29	Итого	0
30	Итого	0
31	Итого	0
32	Итого	0
33	Итого	0
34	Итого	0
35	Итого	0
36	Итого	0
37	Итого	0
38	Итого	0
39	Итого	0
40	Итого	0
41	Итого	0
42	Итого	0
43	Итого	0
44	Итого	0
45	Итого	0
46	Итого	0
47	Итого	0
48	Итого	0
49	Итого	0
50	Итого	0
51	Итого	0
52	Итого	0
53	Итого	0
54	Итого	0
55	Итого	0
56	Итого	0
57	Итого	0
58	Итого	0
59	Итого	0
60	Итого	0
61	Итого	0
62	Итого	0
63	Итого	0
64	Итого	0
65	Итого	0
66	Итого	0
67	Итого	0
68	Итого	0
69	Итого	0
70	Итого	0
71	Итого	0
72	Итого	0
73	Итого	0
74	Итого	0
75	Итого	0
76	Итого	0
77	Итого	0
78	Итого	0
79	Итого	0
80	Итого	0
81	Итого	0
82	Итого	0
83	Итого	0
84	Итого	0
85	Итого	0
86	Итого	0
87	Итого	0
88	Итого	0
89	Итого	0
90	Итого	0
91	Итого	0
92	Итого	0
93	Итого	0
94	Итого	0
95	Итого	0
96	Итого	0
97	Итого	0
98	Итого	0
99	Итого	0
100	Итого	0

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

Таблица

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от Доходов, всего:	100	X	27287926,00	24265426,00			3022500,00			
в том числе: Доходы от собственности	110			X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		24265426,00	24265426,00	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X			X	

Безвозмездные поступления	140			X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X		X
прочие доходы	160		3022500,00	X	X	X	3022500,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27287926,00	24265426,00			3022500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119	21942500,00	19920000,00			2022500,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X					
из них:			X						
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		496318,82	496318,82					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4769107,18	3769107,18					1000000,00
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								

Остаток средств на начало года	500	X							
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	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	23000000,00	22000000,00			1000000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120		22000000,00	22000000,00	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, предоставляемые 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	23000000,00	22000000,00			1000000,00		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119	16460000,00	16460000,00					
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	6460000,00	5460000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых	400								

Активов, всего								
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 стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			всего	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				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 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:	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	800000,00	80000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240					X			
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:	310								

увеличенные 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								

100		X								
101		X								
102		X								
103		X								
104		X								
105		X								
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на январь 2019 г.

Таблица 2.

Наименован ие показателя	Код стро ки	Год начал а закуп ки	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 2019г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	4769107,18	6460000,00	5000000,00	3769107,18	5460000,00	4000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Всего:														

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"

В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4769107,18	6460000,00	5000000,00	3769107,18	5460000,00	4000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	01	8	5	0	2	4	5	5	1						

001 - материалы
002 - инструменты
003 - оборудование
004 - транспортные средства
005 - прочее имущество