

СОГЛАСОВАН

Руководитель учреждения

Н.Н.Жукова



УТВЕРЖДЕН

Начальник управления
образования

А.Ю.Романюк

« 22 » марта 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 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 ориентации на активное использование 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 марта 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	

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 22 марта 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	27452926,00	24265426,00	165000,00		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		X

Безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	855 20 5003 855 20 5004	165000,00	X	165000,00		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	27452926,00	24265426,00	165000,00		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							
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	244		496318,82	496318,82				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		4934107,18	3769107,18	165000,00		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	325.00				325.00	
Остаток средств на конец года	600	X						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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	230000000,00	220000000,00			10000000,00		
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110			X	X	X		X	

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120		220000000,00	220000000,00	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	230000000,00	220000000,00			1000000,00		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119	164600000,00	164600000,00					
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				1000000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых	400								

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	210	111,119	8884411,00	8884411,00				
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	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						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								1000000,00
из них:	310									

увеличение остатков средств	100								
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 выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 12 марта 2019 г.

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				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
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4934107,18	6460000,00	5000000,00	3934107,18	5460000,00	4000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 22 марта 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	