

СОГЛАСОВАН

Руководитель учреждения

И.Н. Жукова



УТВЕРЖДЕН

Начальник управления

образования

А.Ю. Романюк

25 июня 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	

I. 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 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 недвижимого 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 движимого 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 25 июня 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	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	

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 25 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код стро- ку	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 оказани- е услуг (выполнения рабо- т на платной основе и от иной приносящей дохо- дательности				
			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	из них гранты					
										4	5	6	7
1	2	3											
Поступления от доходов, всего:	100	X	28391005,29	24265426,00	869079,29			3256500,00					
в том числе: доходы от собственности	110			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		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		855 20 5003 855 20 5004 855 20 5008 855 20 6003 855 20 6004 855 20 6017							
	150		869079,29		X	869079,29		X	
прочие доходы	160		3256500,00		X	X	X	3256500,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28391005,29	24265426,00		869079,29		3256500,00	
в том числе на: выплаты персоналу									
всего:	210	111,119	22209719,29	19920000,00		267219,29		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,	230	851-853	80000,00	80000,00					

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 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		

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	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				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 25 июня 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	