

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО «ЦДТ»

 В.В. Глод

29 декабря 2017 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.152

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:

U4827

	КОДЫ
ИНН	2224043942
КПП	222401001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.2017

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам); координация и организационно-методическое сопровождение развития системы дополнительного образования г. Барнаула;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: дополнительное образование детей;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату:

1. Хореография (обучение балльным, народным танцам);

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 20420984,18;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20420984,18;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 1958631,97;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 451951,13;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 2393930,80, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 491541,00.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 29 декабря 2017 г. (на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23232522,77
	из них:	20420984,18
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	15821388,82
	особо ценное движимое имущество, всего:	491540,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	26186,25
	из них: денежные средства учреждения, всего	19380,40
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	19380,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	6805,85
3.	Обязательства, всего:	695148,26
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	695148,26
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29.12.2017 г.
(на последнюю отчетную дату)
2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14126188,85	13850592,33	215696,52	0,00	60000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13850592,33	13850592,33	X	X	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	215696,52	X	215696,52	0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	60000,00	X	X	X	60000,00	0,00		
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X	0,00	X		
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14419352,98	14141462,92	215696,52	0,00	62193,54	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	12217371,84	12217371,84	0,00	0,00	0,00	0,00		

из них: : фонд оплаты труда учреждений		111	9338122,06	9338322,06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты		112	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2878302,28	2878302,28	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	262434,00	262434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	252304,00	252304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	2630,00	2630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1939147,14	1661657,08	215696,52	0,00	62193,54	0,00
из них:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1939147,14	1661657,08	215696,52	0,00	62193,54	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	293054,13	290870,59	0,00	0,00	2193,54	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13910592,33	13850592,33	0,00	0,00	60000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13850592,33	13850592,33	X	X	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	60000,00	X	X	X	60000,00	0,00	
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X	0,00	X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13910592,33	13850592,33	0,00	0,00	60000,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	12159185,33	12159185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: : фонд оплаты труда учреждений		111	9338322,06	9338322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу		112	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

учреждений, за исключением фонда оплаты								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2820173,27	2820173,27	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	262434,00	262434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	252304,00	252304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	2630,00	2630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1488973,00	1428973,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
из них:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1488973,00	1428973,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13910592,33	13850592,33	0,00	0,00	60000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13850592,33	13850592,33	X	X	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	60000,00	X	X	X	60000,00	0,00	
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X	0,00	X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13910592,33	13850592,33	0,00	0,00	60000,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	12159185,33	12159185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений		111	9338322,06	9338322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу		112	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

учреждений, за исключением фонда оплаты								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2820173,27	2820173,27	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	262434,00	262434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	252304,00	252304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	2630,00	2630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1488973,00	1428973,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
из них:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1488973,00	1428973,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2017г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1939547,14	1488973,00	1488973,00	1939547,14	1488973,00	1488973,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1939547,14	1488973,00	1488973,00	1939547,14	1488973,00	1488973,00	0,00	0,00	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер учреждения


С.А. Яковец
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель С.А. Яковец
Телефон 8 (3852) 77-20-26

29.12.2017