

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

по состоянию на 19 января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дворец
творчества детей и молодежи"

ИНН / КПП

7422023136/741301001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации
Озерского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

456780, Челябинская обл, г.Озерск,
ул.Иртышская,1

Единица измерения:

руб.коп

	КОДЫ
форма по КФД	0000001
Дата	19.01.2018
по ОКПО	4911641
ОГРН	1027401185074
	312
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках
муниципального задания, формируемого Учредителем

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения
Сдача имущества в аренду
Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других
мероприятий
Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и развлечений

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018г.		
(указывается на последнюю отчетную дату)		
Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)
I. Нефинансовые активы, всего:	010	227583059,74
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	206846107,56
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	162024802,59
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	44821304,97
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	118611579,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	20736952,18
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	20084323,33
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	2519813,11
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	0,00
II. Финансовые активы, всего	020	1666563,07
из них:		
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	1480393,39
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)	021	-30150,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	216319,68
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	216319,68
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	028	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	030	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	031	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	034	0,00

в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	042	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00
III. Обязательства, всего	046	-22120,49
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	-32872,49
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	-32872,49
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	055	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	10752,00
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	071	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	074	10752,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00

Показатели по исполнению бюджета учреждений на "01" января 2018 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб./коп						
		КВР	КОСГУ	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	Средства обязательного пенсионного страхования	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	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	73 269 251,00	73 269 251,00	0,00	X	X	0,00	0,00
в том числе										
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	X	73 269 251,00	73 269 251,00	X	X	X	0,00	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	000	130	73 269 251,00	73 269 251,00	X	X	X	0,00	X
	122	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	123	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	124	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	125	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	126	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	127	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	128	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные прочие доходы	170	000	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	75 185 106,35	73 990 543,42	0,00	0,00	0,00	1 294 060,97	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	56 412 124,63	56 325 749,17	0,00	0,00	0,00	86 375,46	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	43 359 103,60	43 292 763,00	0,00	0,00	0,00	663 40,60	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	13 052 241,03	13 032 206,17	0,00	0,00	0,00	20034,86	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	534 960,00	534 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	5 358 560,22	5 358 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:										
Уплата налога на имущество организаций	231	851	290	2 589 492,00	2 589 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	232	851	290	2 750 555,94	2 750 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (налог на загрязнение окружающей среды, транспортный налог)	233	852	290	16 631,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	290,00	1 881,28	1 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	X	12 879 461,50	11 771 274,03	0,00	0,00	0,00	1 207 685,51	0,00
их них:										
Услуги связи	261	244	221	232 475,95	167 230,95	0,00	0,00	0,00	65 195,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	263	244	223	3 661 156,42	3 613 221,94	0,00	0,00	0,00	47 934,48	0,00
Коммунальные услуги (электрообеспечение)	264	244	223	6 307 430,38	6 291 074,90	0,00	0,00	0,00	16 355,48	0,00
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	223	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	223	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (ХОЗ)	267	244	223	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (ОДН)	268	244	223	4 031,28	4 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	268	244	224	291 176,00	291 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	660 924,12	406 056,12	0,00	0,00	0,00	254 868,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	270	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	271	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	272	244	226	460 168,21	65 582,84	0,00	0,00	0,00	394 585,37	0,00
Прочие расходы	273	244	290	25 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 922,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	274	244	310	99 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99 498,04	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	340	471 849,14	142 600,00	0,00	0,00	0,00	329 249,14	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:										
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	500	X	X	1 480 393,39	186 332,42	0,00	0,00	0,00	1 294 060,97	0,00
остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2018 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)									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12 879 461,50	0,00	0,00	12 879 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	274 685,13	0,00	0,00	274 685,13	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 604 776,37	0,00	0,00	12 604 776,37	0,00	0,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на "01" января 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

М.П. "19" января 2018 г.



И.Н. Антонова

О.А. Демущина

Е.Ф. Какуникова