



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белгородский Дворец детского творчества"
г. Белгорода**

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123028001 / 312301001

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование учредителя: Управление образования администрации г. Белгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

308014, г. Белгород, улица Садовая, дом 3

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ОКЕИ
383.00

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является:

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ.
 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, военно-патриотического и трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а так же лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; подготовку спортивного резерва и спортсменов высшего класса по спортивно-техническим видам спорта, в том числе, из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по дополнительным общеобразовательным программам.

1.3. Дополнительные виды деятельности:

- организация содержательного досуга учащихся в каникулярное время;
- организация и проведение соревнований, конкурсов, спектаклей, концертов, выставок и других массовых мероприятий;
- медицинская деятельность;
- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- выпуск сувенирной продукции;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- физкультурно-оздоровительные услуги;
- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Показатели финансового состояния учреждения на "01" декабря 2017 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	100 741 218
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	87 987 733
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственника имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	87 987 733
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	48 732 343
	в том числе:	12 753 485
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 225 901
2.	Финансовые активы, всего	836 537
	из них:	

2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	1 625 973
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1 625 973
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданым авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданым авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 (очередной финансовый) год**

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 из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 762 000,00	0,00	58 762 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00						
иные поступления от собственности	112		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 962 000,00	0,00	58 762 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
в том числе:									
кружки разной направленности	121		4 200 000,00						
предшкольная подготовка	122		0,00						
группы по присмотру и уходу	123		0,00						
услуги по дополнительному образованию	124		0,00						

Собственности, всего:	240	400	0,00																		
в том числе:																					
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00																		
из них:																					
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00																		
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00																		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00																		
муниципальных нужд, всего:	270	200	8 464 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 000,00	0,00	0,00								
в том числе:																					
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	8 464 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 000,00	0,00	0,00								
из них:																					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00																		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00																		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00																		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	8 464 000,00			5 110 000,00															
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области образования, культуры, спорта, олимпийского движения и молодежной политики	271.5	245	0,00																		
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:																					
увеличение остатков средств	310		0,00																		
прочие поступления	320		0,00																		
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:																					
уменьшение остатков средств	410	600	0,00																		
прочие выбытия	420		0,00																		
Остаток средств на начало года	500		0,00																		
Остаток средств на конец года	600		0,00																		

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:
				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
				субсидии на осуществление
				поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего:	211	110	57 283 000,00	0,00	0,00	0,00	55 187 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00	0,00
из них:											
заработная плата	211.1	111	42 733 000,00				41 123 000,00			1 610 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,00								
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	14 550 000,00				14 064 000,00			486 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00								
в том числе:											
нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00								
их социального обеспечения	221.2	323	0,00								
стипендии	222	340	0,00								
премии и гранты	223	350	0,00								
иные выплаты населению	224	360	0,00								
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00								
в том числе:											
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00								
из них:											
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	231.1	831	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	0,00								
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	550 000,00							550 000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	0,00								
собственности, всего:	240	400	0,00								
в том числе:											
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00								
из них:											
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00								
муниципальных нужд, всего:	270	200	5 879 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	3 354 000,00	0,00

в том числе:															
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:		271	240	5 879 000,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	3 354 000,00	0,00					
из них:															
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		271.1	241	0,00											
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		271.2	242	0,00											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		271.3	243	0,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		271.4	244	5 879 000,00		2 525 000,00			3 354 000,00						
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области государственной и муниципальной экономики		271.5	245	0,00											
Поступление финансовых активов, всего:		300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:															
увеличение остатков средств		310		0,00											
прочие поступления		320		0,00											
Выбытие финансовых активов, всего:		400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:															
уменьшение остатков средств		410	600	0,00											
прочие выбытия		420		0,00											
Остаток средств на начало года		500		0,00											
Остаток средств на конец года		600		0,00											

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "29" декабря 2017 год

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)												
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		8464000,00	6587000,00	5879000,00	8464000,00	6587000,00	5879000,00							
в том числе:															
очередного финансового года:	1001		1691209,97	0	0	1691209,97	0	0							
из них:															
1. Коммунальные услуги	1002	2017	1691209,97			1691209,97									
2. Закупка продуктов питания	1003	2017													
закупки:	2001		6772790,03	6587000,00	5879000,00	6772790,03	6587000,00	5879000,00							
из них:															

Таблица № 3

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

1. Коммунальные услуги	2002	2018	4151000,00	3130000,00	2525000,00	4151000,00	3130000,00	2525000,00
2. Закупка продуктов питания	2003	2018						
3. Закупка товаров, работ, услуг	2004	2018	2621790,03	3457000,00	3354000,00	2621790,03	3457000,00	3354000,00

Таблица 4
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

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

Таблица 5
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение.	030	

Руководитель учреждения

С.В.Андреев

Руководитель финансово-экономической службы

А.К.Зуева

Ответственный исполнитель

М.В.Толбатова

" " " 2018г.