

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДДТ

(должность руководителя бюджетного учреждения)



Филиппова И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования
Администрации Удомельского городского
округа

(руководитель Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Алексеева С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020-2021 г.г.
(плановый период)

Дата	24.12.2018
Дата предыдущего утвержденного плана	
КОДЫ	
Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	по ОКПО 59207529
Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ ДО ДДТ	
ИНН	6916009588
КПП	691601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ц
Единицы измерения, руб.	по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Удомельского городского округа	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 171841, Тверская область, г.Удомля, проспект Курчатова, дом 17.	

1. Цель деятельности учреждения:

- осуществление на основании лицензии образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам) различной направленности.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ дошкольного образования (в том числе в группах кратковременного пребывания);
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании следующих платных образовательных услуг; образовательной деятельности, не предусмотренной установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат:

- обучение по предмету и (или) циклам предметов, не предусмотренных учебным планом Дома творчества;

- преподавание курсов по подготовке детей к обучению в школе, в студиях, секциях, по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;

- занятия с логопедом;

- занятия с педагогом-психологом.

Оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования:

- проведение оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в целях развития мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных потребностей.

- проведение различных мероприятий для детей и взрослых (организация лагерей, семинаров, экскурсий, конкурсов, фестивалей, соревнований и т.д.);

- проведение концертных, праздничных и досуговых программ для детей и взрослых.

Показатели финансового состояния МБУ ДО ДДТ
на 01.10.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 899,10
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 966,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 823,20
	Финансовые активы, всего:	24152,81
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	16339,44
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1143,09
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2 345,37
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 618,99
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	726,38

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО ДДТ
на _____ 2019 _____ г.

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	19 117 483,72	15 138 715,72	818 768,00		3 160 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	16 798 715,72	15 138 715,72	x	x	1 660 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	818 768,00	x	818 768,00	0,00	x	x	
прочие доходы	160	189	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 117 483,72	15 138 715,72	818 768,00	0,00	3 160 000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	100	14 211 135,75	13 245 870,72	0,00	0,00	965 265,03		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	14 211 135,75	13 245 870,72			965 265,03		

1	2	3	4	5	6	7	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	146 534,00	121 534,00			25 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	300 000,00				300 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 459 813,97	1 771 311,00	818 768,00		1 869 734,97	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	19 117 483,72	15 138 715,72	818 768,00		3 160 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	19 117 483,72	15 138 715,72	818 768,00		3 160 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	19 117 483,72	15 138 715,72	818 768,00		3 160 000,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	19 117 483,72	15 138 715,72	818 768,00		3 160 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО ДДТ
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)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	16 245 000,00	12 856 000,00	229 000,00		3 160 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	14 516 000,00	12 856 000,00	x	x	1 660 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	229 000,00	x	229 000,00	0,00	x	x	
прочие доходы	160	189	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 245 000,00	12 856 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	100	11 921 265,03	10 956 000,00	0,00	0,00	965 265,03		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	11 921 265,03	10 956 000,00			965 265,03		

1	2	3	4	5	6	7	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	146 000,00	121 000,00			25 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	300 000,00				300 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 877 734,97	1 779 000,00	229 000,00		1 869 734,97	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	16 245 000,00	12 856 000,00	229 000,00		3 160 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	16 245 000,00	12 856 000,00	229 000,00		3 160 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	16 245 000,00	12 856 000,00	229 000,00		3 160 000,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	16 245 000,00	12 856 000,00	229 000,00		3 160 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

1	2	3	4	5	6	7	9	10
выплаты персоналу всего:	210	100	11 821 265,03	10 856 000,00	0,00	0,00	965 265,03	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	11 821 265,03	10 856 000,00			965 265,03	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	115 000,00	90 000,00			25 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	300 000,00				300 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 470 134,97	1 371 400,00	229 000,00		1 869 734,97	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	15 706 400,00	12 317 400,00	229 000,00		3 160 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	15 706 400,00	12 317 400,00	229 000,00		3 160 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	15 706 400,00	12 317 400,00	229 000,00		3 160 000,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	15 706 400,00	12 317 400,00	229 000,00		3 160 000,00	
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 МБУ ДО ДДТ
на 2019 - 2021 годы

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 5 апреля 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> 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:	0001	х	4 459 813,97	3 877 734,97	3 470 134,97	4 459 813,97	3 877 734,97	3 470 134,97	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 459 813,97	3 877 734,97	3 470 134,97	4 459 813,97	3 877 734,97	3 470 134,97	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
ДО ДДТ
на 2019 год
(очередной финансовый год)

МБУ

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

Руководитель _____ Филиппова И.Ю.
(подпись) расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Семенова О.В.
(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель _____ Семенова О.В.
(подпись) расшифровка подписи

М.П.

" _____ " _____ декабря 20 18 г.