

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)

Ф.Я. Хабибуллина

(расшифровка подписи)

« 09 » января 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018–2020 гг.  
« 09 » января 2018 г.**

Наименование муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения)

Форма по КФД

КОДЫ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики Башкортостан

Дата

09.01.2018

ИНН/КПП 266018373 /026601001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

52973387

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения)

по ОКЕИ

383

453263, Республика Башкортостан, г. Салават, б. С. Юлаева, 21

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

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

---

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения):

реализует дополнительные общеобразовательные программы по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям; организует методическую помощь образовательным учреждениям по вопросам организации дополнительного образования детей и взрослых; осуществляет и совершенствует различные формы образовательной деятельности в массовых мероприятиях с учащимися и педагогами; организует детский и семейный отдых на основе образовательных и развивающих программ; организует деятельность по информационному, научно-методическому и программному обеспечению системы дополнительного образования детей и взрослых; осуществляет повышение квалификации и переподготовку работников образования в Учреждении; оказывает помощь в материально-техническом обеспечении учебного процесса в образовательных учреждениях; может организовывать международное сотрудничество в области образования, реализовывать международные программы с детьми и педагогами за рубежом и принимать иностранных граждан с аналогичной целью; обучает учащихся на дому по медицинским показаниям; осуществляет деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в том числе организует отдых и оздоровление учащихся в каникулярное время; осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; организует и проводит массовые мероприятия муниципального уровня различной направленности с учащимися в пределах, предусмотренных муниципальным заданием; осуществляет организацию охраны здоровья учащихся (на основании ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

---

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной (частично платной) основе:

- 1) образовательные, развивающие, консультационные услуги:  
обучение по дополнительным общеобразовательным программам,  
реализацию образовательных программ дошкольного образования, развивающие услуги (в форме занятий школы развивающего обучения «Малышок», занятия с детьми развивающего характера, с целью организации досуга и т.п.),  
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным направленностям,  
репетиторство,  
занятия по углубленному изучению предметов,  
разработку учебных авторских программ, экспертизу и разработку учебно-программной документации,  
организацию и проведение курсов и семинаров по проблемам обучения и воспитания,  
консультационные услуги,  
издание и продажу учебно-методической литературы,  
выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио-и видеоуслуги),  
подготовку детей к поступлению в образовательные учреждения профессионального образования;
- 2) оздоровительные мероприятия:  
создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья;
- 3) прочие услуги:  
проведение творческих мероприятий – дискотеки, праздники, конкурсы, соревнования, вечера, организацию клубов по интересам,  
прочую зрелищно-развлекательную деятельность,  
информационные услуги (в том числе Интернет),  
ксерокопирование,  
экскурсионные услуги;
- 4) услуги по организации работы дежурных групп в утреннее и вечернее время для детей младшего возраста.  
 А также Учреждение может осуществлять:  
реализацию металлоотходов и вторичного сырья (списание основных средств);  
аренду помещений.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	20 900 497,39
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	4 454 726,74
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 174 739,47

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения)  
на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	25636,3
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	20900,5
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	11473,9
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего	1174,7
1.4.	в том числе:остаточная стоимость	490,8
2.	Финансовые активы, всего	689,4
2.1.	из них:денежные средства учреждения, всего	689,4
2.2.	в том числе:денежные средства учреждения на счетах	
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4.	иные финансовые инструменты	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
3.	Обязательства, всего	40,8
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	40,8
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	382 300,00	382 300,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	242,243,244,323	10 745 100,00	9 835 100,00	100 000,00		810 000,00		
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	689 443,85	24 994,62	0,00		664 449,23		
Остаток средств на конец года	600	X	689 443,85	24 994,62	0,00		664 449,23		
<b>2019 год</b>									
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 682 500,00	16 582 500,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 232 500,00	16 582 500,00	X	X	1 650 000,00		
прочие доходы от продажи услуг	121	130	0,00		X	X			
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		0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы	160	180	450 000,00	X	X	X	450 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 682 500,00	16 582 500,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	11 167 000,00	9 877 000,00			1 290 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 142 000,00	9 852 000,00			1 290 000,00		

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
социальные и иные выплаты населению, из них:	220	112,340,360	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	851,852	382 300,00	382 300,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	242,243,244,323	7 133 200,00	6 323 200,00			810 000,00		
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							
2020 год									
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 802 000,00	16 702 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 352 000,00	16 702 000,00	X	X	1 650 000,00		
прочие доходы от продажи услуг	121	130	0,00		X	X			
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		0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы	160	180	450 000,00	X	X	X	450 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 802 000,00	16 702 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	11 286 500,00	9 996 500,00			1 290 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 261 500,00	9 971 500,00			1 290 000,00		

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340,360	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852	382 300,00	382 300,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	242,243,244,323	7 133 200,00	6 323 200,00			810 000,00	
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 выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
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:		
									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»		
			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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	X	10 745 100,00	7 133 200,00	7 133 200,00	10 745 100,00	7 133 200,00	7 133 200,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	40 900,00			40 900,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 704 200,00	7 133 200,00	7 133 200,00	10 704 200,00	7 133 200,00	7 133 200,00			

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 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	

## Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения городского округа  
город Салават Республики Башкортостан (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.Н. Свечникова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
муниципального учреждения городского округа  
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

И.В. Алферова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения городского округа  
город Салават Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

В.П. Старцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.В. Курочкина  
(расшифровка подписи)

тел.

35-37-04