

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования Администрации городского округа город Салават
Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ф.Я. Хабибуллина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » __ декабря __ 20 18 __ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018–2020 гг.
« 29 » __ декабря __ 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

29.12.2018

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 видеofilьмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио-и видеослужбы),
- 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 29 декабря 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	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на __29 декабря__ 2018 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		
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2018 год										
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 931 107,58	20 163 335,92	3 014 771,66	0,00	2 753 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 512 335,92	20 163 335,92	X	X	2 349 000,00			
прочие доходы от продажи услуг	121	130	0,00	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		3 014 771,66	X	3 014 771,66		X	X		
прочие доходы	160	180	404 000,00	X	X	X	404 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 931 107,58	20 163 335,92	3 014 771,66	0,00	2 753 000,00		0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,113,119	17 041 287,68	15 291 287,68			1 750 000,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	17 041 267,28	15 291 267,28			1 750 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 340, 360	41 971,77		41 971,77			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	391 700,00	391 700,00				
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	8 456 148,13	4 480 348,24	2 972 799,89		1 003 000,00	
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	604 008,19	114 074,90	0,00		489 933,29	
2019 год								
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	111,112,113,119	10 797 000,00	9 507 000,00			1 290 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	10 772 000,00	9 482 000,00			1 290 000,00	
социальные и иные выплаты населению,	220	321, 340, 360	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	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	7 503 200,00	6 693 200,00			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	111,112,113,119	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 340, 360	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	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						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29 декабря 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)



М.К.Иванова
(расшифровка подписи)

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

И.В. Алферова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

В.П. Старцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В.Воронина
(расшифровка подписи)

тел:

35-37-04