

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУДО «ДДТ»

(наименование должности лица, утверждающего)

Д.В.Попова

(расшифровка подписи)

(подпись)

июня

20 18 г.

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

"28" июня 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

28.06.2018

Наименование
муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»

ИНН/КПП

4714014398 / 472601001

Единица измерения: руб.

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет образования администрации
муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
бюджетного
учреждения (подразделения)

188540, Российская Федерация, Ленинградская
область, город Сосновый Бор, улица Солнечная, дом
25-а, улица Молодежная, дом 24-а, улица Красных
Фортов, дом 37, улица Комсомольская, дом 2-а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

1.2. Виды деятельности бюджетного муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом бюджетного муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	11 516 583,47
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	16 683 017,41
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16 683 017,41
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения	10 350 339,23
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	3 463 055,04
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	3 395 169,95
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	901 384,20
II. Финансовые активы, всего	-10 601 021,29
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	156 356,53
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	855,85
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	143 367,68
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11. расчет по платежам в бюджет	12 133,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	134 685,80
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	10 208,20
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	29 000,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.11. по расходам по доходам	95 477,60

III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:		
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		86 826,20
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.14. по расходам по доходам		86 826,20

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "28" июня 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 596 477,00	24 605 648,00	2 590 829,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
из них:				X	X	X	X		X
от аренды активов	111			X	X	X	X		X
иные поступления от собственности	112	121	96 000,00	X	X	X	X	96 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	25 909 648,00	24 605 648,00	X	X		1 304 000,00	
из них:					X	X			
услуга 1	121				X	X			
.....	122				X	X			
услуга N	123				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	2 590 829,00	X	2 590 829,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 945 974,62	24 881 394,85	2 590 829,00	0,00	0,00	1 473 750,77	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	КВР 111,112,113,119	22 741 900,00	22 531 900,00	19 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	22 687 900,00	22 511 900,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
из них:									
заработная плата	211.1	0703 111 211	17 435 000,00	17 300 000,00				135 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	5 252 900,00	5 211 900,00				41 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	54 000,00	20 000,00	19 000,00			15 000,00	
		0709 112 212							
		0703 112 290							
		0709 112 290							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	0703 113 290							
		0709 113 290	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	КВР 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них,									
премии и гранты	221	0709 350 296	0,00						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	КВР 850	205 319,00	165 319,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
из них, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0703 851 291	165 319,00	165 319,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	0703 852 291	30 000,00					30 000,00	
уплата иных платежей	233	0703 853 292	6 000,00					6 000,00	
		0703 853 293	2 000,00					2 000,00	
		0703 853 296	2 000,00					2 000,00	
		0709 853 296							
безвозмездные перечисления организациям	240	КВР 860							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	КВР 830, 880							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	КВР 241-245	5 998 755,62	2 184 175,85	2 571 829,00	0,00	0,00	1 242 750,77	0,00
Услуги связи	261	0703 244 221	120 000,00	70 000,00	35 000,00			15 000,00	
		0709 244 221	0,00						
Транспортные услуги	262	0703 244 222	220 000,00		210 000,00			10 000,00	
		0707 244 222	0,00						
		0709 244 222	0,00						
Коммунальные услуги	263	0703 244 223	952 000,00	897 000,00				55 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	2 176 125,85	627 746,85	1 448 379,00			100 000,00	
		0702 244 225	0,00						
		0709 244 225	0,00						
Прочие работы, услуги	265	0703 244 226	1 628 750,77	570 000,00	136 000,00			922 750,77	
		0707 244 226	0,00						
		0709 244 226	5 200,00		5 200,00				
Прочие расходы	266	0703 244 296	197 000,00		137 000,00			60 000,00	
		0707 244 296	93 000,00		93 000,00				
		0709 244 296	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	267	0703 244 310	50 000,00					50 000,00	
		0702 244 310	300 000,00		300 000,00				
		0709 244 310	40 000,00		40 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	268	0703 244 340	194 429,00	19 429,00	145 000,00			30 000,00	
		0707 244 340	12 250,00		12 250,00				
		0709 244 340	10 000,00		10 000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, уменьшение остатков средств	410	610	15 884,00						
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	349 497,62						
		КВФО 4 МБ	275 746,85						
		КВФО 4 ОБ							
		КВФО 2	73 750,77						
		КВФО 3							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "01" января 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 895 000,00	25 591 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
из них:									
от аренды активов	111			X	X	X	X		X
иные поступления от собственности	112	121	96 000,00	X	X	X	X	96 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	26 895 000,00	25 591 000,00	X	X		1 304 000,00	
из них:									
услуга 1	121				X	X			
.....	122				X	X			
услуга N	123				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 991 000,00	25 591 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	КВР 111,112,119	23 592 000,00	23 391 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	23 546 000,00	23 370 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
из них:									
заработная плата	211.1	0703 111 211	18 084 000,00	17 949 000,00				135 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	5 462 000,00	5 421 000,00				41 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	36 000,00	21 000,00				15 000,00	
		0709 112 212							
		0703 112 296	10 000,00					10 000,00	
		0709 112 290							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0703 113 290							
		0709 113 290							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	КВР 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них,									
премии и гранты	221	0709 350 296							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	КВР 850	185 319,00	165 319,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0703 851 291	165 319,00	165 319,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	0703 852 291	10 000,00					10 000,00	
уплата иных платежей	233	0703 853 292	10 000,00					10 000,00	
		0709 853 296							
безвозмездные перечисления организациям	240	КВР 860							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	КВР 830, 880							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	КВР 241-245	3 213 681,00	2 034 681,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00
Услуги связи	261	0703 244 221	88 000,00	73 000,00				15 000,00	
		0709 244 221	0,00						
Транспортные услуги	262	0703 244 222	10 000,00					10 000,00	
		0707 244 222	0,00						
		0709 244 222	0,00						
Коммунальные услуги	263	0703 244 223	998 000,00	798 000,00				200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	650 000,00	550 000,00				100 000,00	
		0707 244 225	0,00						
		0709 244 225	0,00						
Прочие работы, услуги	265	0703 244 226	1 287 000,00	593 000,00				694 000,00	
		0707 244 226	0,00						
		0709 244 226	0,00						
Прочие расходы	266	0703 244 296	60 000,00					60 000,00	
		0707 244 296	0,00						
		0709 244 296	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	267	0703 244 310	50 000,00					50 000,00	
		0707 244 310	0,00						
		0709 244 310	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	268	0703 244 340	70 681,00	20 681,00				50 000,00	
		0707 244 340	0,00						
		0709 244 340	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
		КВФО 4 МБ							
		КВФО 4 ОБ							
		КВФО 2							
		КВФО 3							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "01" января 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 917 000,00	26 613 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
из них:				X	X	X	X		X
от аренды активов	111								
иные поступления от собственности	112	121	96 000,00	X	X	X	X	96 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	27 917 000,00	26 613 000,00	X	X		1 304 000,00	
из них:					X	X			
услуга 1	121								
.....	122				X	X			
услуга N	123				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 013 000,00	26 613 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	КВР 111,112,119	24 526 000,00	24 325 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 479 000,00	24 303 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
из них:									
заработная плата	211.1	0703 111 211	18 801 000,00	18 666 000,00				135 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	5 678 000,00	5 637 000,00				41 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	37 000,00	22 000,00				15 000,00	
		0709 112 212							
		0703 112 296	10 000,00					10 000,00	
		0709 112 290							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0703 113 290							
		0709 113 290							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	КВР 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, премии и гранты	221	0709 350 296							

Н.С.Никандрова
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018-2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			в том числе:												
			всего на закупки						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"
1	2	3	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 998 755,62	3 213 681,00	3 301 681,00	3 301 681,00	5 998 755,62	3 213 681,00	3 301 681,00	3 301 681,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
из них:	X	X													
1.	1002	X													
2.	1003	X													
...	...	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 998 755,62	3 213 681,00	3 301 681,00	3 301 681,00	5 998 755,62	3 213 681,00	3 301 681,00	3 301 681,00					
из них:	X														
1.	2002														
2.	2003														

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Д.В. Попова
(расшифровка подписи)

Н.С. Никандрова
(расшифровка подписи)

