



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белгородский Дворец детского творчества"**

г. Белгорода  
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123028001 / 312301001  
Единая 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

Форма по КОД
Дата
по ОКПО
ОКЕИ
3883,00

**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 здоровья и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-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 личного 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 учащихся и удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 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.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на "31" декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>108 546 028</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	87 987 733
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником 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	47 713 138,80
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	20 558 295,21
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 777 183,58
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 024 004,28
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	1 499 006,22
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	1 499 006,22
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
<b>2.5.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	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 2019 (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)				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
			в том числе:						
			федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	Всего			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	0,00	0,00	65 255 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
из них:									
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду иные поступления от собственности	111								
	112							350 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	65 255 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	
в том числе:									
платные услуги	121								
предшкольная подготовка	122							4 950 000,00	
группы по присмотру и уходу	123								
услуги по дополнительному образованию	124								
услуги по проживанию в деревянном домике	125								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180							
прочие доходы	160	180						1 200 000,00	
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		0,00	0,00	65 255 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:		100	0,00	0,00	55 677 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00	
из них:									
всего:	211	110	0,00	0,00	55 677 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00	
из них:									
заработная плата	211.1	111			42 762 000,00			1 900 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112							
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119			12 915 000,00			575 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300							
					0,00				



закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного задания	271.5	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				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 осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	73 176 000,00	0,00	0,00	66 676 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
в том числе:	110		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
доходы от собственности, всего:										
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	71 626 000,00	0,00	0,00	66 676 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00
в том числе:	121		4 950 000,00						4 950 000,00	
кружки разной направленности	122		0,00							
предшкольная подготовка	123		0,00							
группы по присмотру и уходу	124		0,00							
услуги по дополнительному образованию	125		0,00							
услуги по проживанию в деревянном домике										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00							
прочие доходы	160	180	1 200 000,00							1 200 000,00
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0,00							0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		73 177 000,00	0,00	0,00	66 677 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	60 085 000,00	0,00	0,00	57 610 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	211	110	60 085 000,00	0,00	0,00	57 610 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00









В том числе:	271	240	10 115 000,00	0,00	0,00	6 121 000,00	0,00	0,00	3 994 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	10 115 000,00	0,00	0,00	6 121 000,00	0,00	0,00	3 994 000,00	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	10 115 000,00			6 121 000,00			3 994 000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области газовой и котлонадзора	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
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
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 2018 год

Таблица № 3

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода		на 2021 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		10627000,00	10115000,00	10115000,00	10627000,00	10115000,00	10115000,00	10115000,00				
в том числе:													
из них:			0,00	0	0	0,00	0	0	0				
1. Коммунальные услуги	1002												
2. Закупка продуктов питания	1003												
закупки:	2001		10627000,00	10115000,00	10115000,00	10627000,00	10115000,00	10115000,00	10115000,00				
из них:													
1. Коммунальные услуги	2002	2019	5801000,00	5289000,00	5289000,00	5801000,00	5289000,00	5289000,00	5289000,00				
2. Закупка продуктов питания	2003	2019											
3. Закупка товаров, работ, услуг	2004	2019	4826000,00	4826000,00	4826000,00	4826000,00	4826000,00	4826000,00	4826000,00				


Таблица 4  
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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)	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

"\_\_" \_\_\_\_ 2019г.