

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
(наименование должности руководителя учреждения)
Попова И. А.

(подпись, расшифровка подписи)
« 09 » 01 2018 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2018 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городской Дворец детского (юношеского) творчества им.Н.К.Крупской"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование Учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городской Дворец детского (юношеского) творчества им.Н.К.Крупской"
Полное наименование Учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местонахождения Учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Циолковского, 78а
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Учреждения	4216004189
КПП (код причины постановки на учет налогоплательщика) Учреждения	421701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0026
Финансовый год	2018
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ (общероссийскому классификатору единиц измерения)	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей и подростков
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом Учреждения	Дополнительное образование детей
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	Дополнительное образование детей и взрослых

Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества*	23 920 990,19
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления*	39 239 156,86
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств*	
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности*	8 872 091,84
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего*	15 318 166,67
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	6 410 981,15

* Информация предоставляется на дату составления Плана

Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма**
Нефинансовые активы, всего:	39 239 156,86
из них недвижимое имущество, всего:	23 920 990,19
в том числе остаточная стоимость:	13 276 029,12
из них особо ценное движимое имущество, всего:	6 410 981,15
в том числе остаточная стоимость:	
Финансовые активы, всего:	
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	
Обязательства, всего:	1 489 674,77
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 489 674,77
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	

** Составляются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	113 158 000,00	111 021 000,00		15 000,00			2 122 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		113 143 000,00	111 021 000,00		X	X		2 122 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		15 000,00	X		15 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	113 159 794,48	111 021 000,00		15 000,00			2 123 794,48	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		111 303 000,00	110 001 000,00		0,00		1 302 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111 303 000,00	110 001 000,00				1 302 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		425 000,00	395 000,00				30 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		15 000,00			15 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 416 794,48	625 000,00				791 794,48	
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	1794,48					1794,48	
Остаток средств на конец года	600	X							

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, 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	1	X	1 416 794,48	3 197 000,00	2 790 000,00	1 416 794,48	3 197 000,00	2 790 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	412 000,00	150 000,00	150 000,00	412 000,00	150 000,00	150 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1002		1 004 794,48	3 047 000,00	2 640 000,00	1 004 794,48	3 047 000,00	2 640 000,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

а _____ 20__ 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

