

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



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

" 15 " января 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	15.01.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57307907
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

ИНН/КПП

5937005293/593301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Карагайского муниципального района"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



Направленности: техническая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая

Цели деятельности муниципального учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства

Виды деятельности государственного учреждения:

Основной вид деятельности: образовательная организация реализует дополнительные общеобразовательные программы по следующим направлениям: технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

1 998 568,11

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

4 736 131,75

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Площадь здания 923,5 кв.м

Площадь земельного(ых) участка(ов):

Площадь земельного участка - 5996 кв.м

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Балансовая стоимость ОЦИ - 564 418,92

Численность работников бюджетной сферы:

28 человек

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

Количество ставок по штатному расписанию 31,8 ст

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

Средняя численность на 01.01.2019 - 23,9

АУП - 4 чел., МОП - 6,6 чел., педагоги - 13,3 чел.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 15 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
-------	-------------------------	------------------

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	6 734,70
	из них: особо ценное движимое имущество, всего	564,42
	в том числе: остаточная стоимость	25,60
	из них: движимое имущество, всего	1 998,57
	в том числе: остаточная стоимость	35,81

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 15 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	КВФО	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
									субсидия 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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Поступления от доходов, всего	100	000	0000	0	000	000000000	00.0.00.000000.0000000	10 748 608,00	10 504 708,00	0,00	243 900,00	10 748 608,00	0,00	10 728 608,00
в том числе:														
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	0000	4	130	000000000	00.0.00.000000.0000000	10 504 708,00	10 504 708,00	0,00	0,00	10 504 708,00	0,00	10 504 708,00
из них:														
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	0000	4	131	000000000	00.0.00.000000.0000000	10 504 708,00	10 504 708,00	0,00	0,00	10 504 708,00	0,00	10 504 708,00
из них:														
Доходы от оказания услуг, работ (муниципальное)		131	0703	4	131	000000000	02.3.01.0P110.1000000	8 550 672,00	8 550 672,00	0,00	0,00	8 550 672,00	0,00	9 346 489,00
Доходы от оказания услуг, работ (муниципальное)		131	0703	4	131	000000000	02.3.01.0P110.2000000	1 954 036,00	1 954 036,00	0,00	0,00	1 954 036,00	0,00	1 158 219,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0000	5	180	000000000	00.0.00.000000.0000000	243 900,00	0,00	0,00	243 900,00	243 900,00	0,00	223 900,00
из них:														

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



доходы от субсидии на иные цели	150	183	0000	5	183	000000000	00.0.00.000000.0000000	243 900,00	0,00	0,00	243 900,00	243 900,00	0,00	223 900,00
из них:														
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и		183	1003	5	183	221190507	93.0.00.2C170.1000000	223 900,00	0,00	0,00	223 900,00	223 900,00	0,00	223 900,00
Организация и проведение муниципальных мероприятий различной направленности с обучающимися общеобразовательных организаций района		183	0703	5	183	221190517	02.3.02.0P120.2000000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	0000	0	000	000000000	00.0.00.000000.0000000	10 825 908,26	10 582 008,26	0,00	243 900,00	10 825 908,26	0,00	10 728 608,00
в том числе:														
на выплату персоналу, всего	210	000	0000	0	000	000000000	00.0.00.000000.0000000	8 851 872,26	8 627 972,26	0,00	223 900,00	8 851 872,26	0,00	8 774 572,00
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0000	0	210	000000000	00.0.00.000000.0000000	8 851 872,26	8 627 972,26	0,00	223 900,00	8 851 872,26	0,00	8 774 572,00
из них:														
заработная плата		111	0000	4	211	000000000	00.0.00.000000.0000000	6 599 672,26	6 599 672,26	0,00	0,00	6 599 672,26	0,00	6 522 372,00
из них:														
заработная плата		0703	0000	4	211	000000000	02.3.01.0P110.1000000	6 599 672,26	6 599 672,26	0,00	0,00	6 599 672,26	0,00	6 522 372,00

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г. Ю.



социальные пособия и компенсации персоналу в из них:		111	0000	4	266	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	45 777,00	45 777,00	0,00	0,00	45 777,00	0,00	45 777,00
пособие до 3х лет		111	0703	4	266	00000000 0	02.3.01.0P110.1 000000	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	777,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0703	4	266	00000000 0	02.3.01.0P110.1 000000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000	4	213	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	1 982 523,00	1 982 523,00	0,00	0,00	1 982 523,00	0,00	1 982 523,00
из них:														
начисления на выплаты по оплате труда		119	0703	4	213	00000000 0	02.3.01.0P110.1 000000	1 982 523,00	1 982 523,00	0,00	0,00	1 982 523,00	0,00	1 982 523,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в		112	1003	5	212	22119050 7	93.0.00.2C170. 1000000	223 900,00	0,00	0,00	223 900,00	223 900,00	0,00	223 900,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	0000	0	000	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	1 974 036,00	1 954 036,00	0,00	20 000,00	1 974 036,00	0,00	1 954 036,00
из них:														
услуги связи		244	0000	4	221	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	24 345,00	0,00	24 345,00
из них:														
услуги связи		244	0703	4	221	00000000 0	02.3.01.0P110.2 000000	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	24 345,00	0,00	24 345,00
коммунальные услуги, всего		244	0000	0	223	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	669 694,00	669 694,00	0,00	0,00	669 694,00	0,00	669 694,00
из них:														
оплата тепловой энергии		244	0000	4	223	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	569 719,00	569 719,00	0,00	0,00	569 719,00	0,00	569 719,00
из них:														
оплата тепловой энергии		244	0703	4	223	00000000 0	02.3.01.0P110.2 000000	569 719,00	569 719,00	0,00	0,00	569 719,00	0,00	569 719,00
оплата электрической энергии		244	0000	4	223	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	70 080,00
из них:														

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



оплата электрической энергии	244	0703	4	223	000000000	02.3.01.0P110.2000000	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	70 080,00
оплата водоснабжения	244	0000	4	223	000000000	00.0.00.000000.0000000	29 895,00	29 895,00	0,00	0,00	29 895,00	0,00	29 895,00
из них:													
оплата водоснабжения	244	0703	4	223	000000000	02.3.01.0P110.2000000	29 895,00	29 895,00	0,00	0,00	29 895,00	0,00	29 895,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000	4	225	000000000	00.0.00.000000.0000000	298 456,00	298 456,00	0,00	0,00	298 456,00	0,00	298 456,00
из них:													
работы, услуги по содержанию имущества	244	0703	4	225	000000000	02.3.01.0P110.2000000	298 456,00	298 456,00	0,00	0,00	298 456,00	0,00	298 456,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000	4	310	000000000	00.0.00.000000.0000000	157 204,00	157 204,00	0,00	0,00	157 204,00	0,00	157 204,00
из них:													
увеличение стоимости основных средств	244	0703	4	310	000000000	02.3.01.0P110.2000000	157 204,00	157 204,00	0,00	0,00	157 204,00	0,00	157 204,00
поступление материальных запасов, всего	244	0000	0	340	000000000	00.0.00.000000.0000000	491 842,00	471 842,00	0,00	20 000,00	491 842,00	0,00	471 842,00
из них:													
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000	4	349	000000000	00.0.00.000000.0000000	471 842,00	471 842,00	0,00	0,00	471 842,00	0,00	471 842,00
из них:													
Приобретение сувениров, грамот и пр.	244	0703	4	349	000000000	02.3.01.0P110.2000000	471 842,00	471 842,00	0,00	0,00	471 842,00	0,00	471 842,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000	5	349	000000000	00.0.00.000000.0000000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0703	5	349	221190517	02.3.02.0P120.2000000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00



КОПИЯ ВЕРНА
 Директор БАЛУЕВА Г.Ю.

прочие работы, услуги, всего		244	0000	0	226	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	332 495,00	332 495,00	0,00	0,00	332 495,00	0,00	332 495,00
из них:														
прочие работы, услуги		244	0000	4	226	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	332 495,00	332 495,00	0,00	0,00	332 495,00	0,00	332 495,00
из них:														
прочие услуги, работы (Местный)		244	0703	4	226	00000000 0	02.3.01.0P110.2 000000	332 495,00	332 495,00	0,00	0,00	332 495,00	0,00	332 495,00
Остаток средств на начало года	500	X	0000	4	000	00000000 0	00.0.00.00000.0 000000	77 300,26	77 300,26	0,00	0,00	77 300,26	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X												

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:							в том числе:					
субсидия 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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия 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
					всего	из них гранты						
20	21	22	23	24	25	26	29	30	31	32	33	34
10 504 708,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 608,00	10 504 708,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00
10 504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 708,00	10 504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 708,00	10 504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 346 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 489,00	9 346 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 158 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 219,00	1 158 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 504 708,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 608,00	10 504 708,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00
8 550 672,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 572,00	8 550 672,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00
8 550 672,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 572,00	8 550 672,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00
6 522 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 372,00	6 522 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 522 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 372,00	6 522 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г. Ю.



45 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 777,00	45 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 982 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 523,00	1 982 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 982 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 523,00	1 982 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00
1 954 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 036,00	1 954 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 694,00	669 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 719,00	569 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 719,00	569 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г. Ю.



70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 456,00	298 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 456,00	298 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 204,00	157 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 204,00	157 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 842,00	471 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 842,00	471 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 842,00	471 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



332 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 495,00	332 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 495,00	332 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 495,00	332 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.

Май



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 января 2019г.

Таблица 2.1

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 закупку			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"			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	1 974 036,00	1 954 036,00	1 954 036,00	1 974 036,00	1 954 036,00	1 954 036,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 15 января 2019г. (очередной финансовый год)

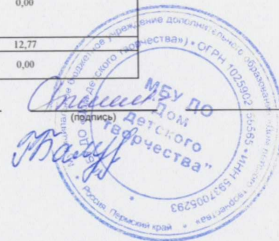
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	12,77
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Исполнитель И. Балуева
(подпись)
КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР БАЛУЕВА Г.Ю.



Филимонова Е.Б.
(расшифровка подписи)