УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа

О.Н.Овчинникова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » сентября 2018 г.

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

" 03 " сентября 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	03.09.2018
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа "Дом детского творчества"**	по ОКПО	36678215
ИНН / КПП	4201009508/424601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа**		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 6. Пом.1		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской **области:**	
реестровый номер	**42-42-10/003/2009-414**
дата присвоения реестрового номера	**09.04.2009**
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	

образовательная деятельность по организации дополнительного образования через реализацию дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной направленности	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	**Смирнова Людмила Ивановна, директор**
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	25.06.2008
номер трудового договора	
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	на неопределенный срок

Наименование показателя		Количество	Стоимость услуг (работ),	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		**1320**	**10 324,68**	**13 628 575,60**
2.2. Перечень государственных работ:				
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:				

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 30.06.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	**Сумма**
I. Нефинансовые активы, всего:	**4 539 426,70**
из них:	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 435 121,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	349 285,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 085 836,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 104 305,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	736 673,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	**21 004,00**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	5 247,00
в том числе:	

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	3 191,00
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	2 056,00
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 непроизведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	**15 757,00**
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
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	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	15 757,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	**573 928,42**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	**573 928,42**
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	488 451,14
3.2.2. По оплате услуг связи	0,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	33 673,31
3.2.6. По оплате прочих услуг	27 737,82
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	24 066,15
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного, областного бюджета, всего	**543 259,80**
в том числе:	
3.2.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	457 782,52
3.2.1.2. По оплате услуг связи	
3.2.1.3. По оплате транспортных услуг	

3.2.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	33 673,31
3.2.1.6. По оплате прочих услуг	27 737,82
3.2.1.7. По приобретению основных средств	
3.2.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.1.11. По оплате прочих расходов	
3.2.1.12. По платежам в бюджет	24 066,15
3.2.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	**30 668,62**
в том числе:	
3.2.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	30 668,62
3.2.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения _очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**x**	**14 512 875,60**	**13 807 275,60**				**705 600,00**	
в том числе: **доходы от собственности**	**110**			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	**120**	00000000000000000130	14 334 175,60	13 628 575,60	x	x		705 600,00	
доходы от оказания услуг, работ	**120**	00000000000000000180	178 700,00	178 700,00	x	x			
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			x			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**		**14 512 875,60**	**13 807 275,60**				**705 600,00**	
в том числе на выплаты персоналу, в точ числе всего:	210		12 976 500,00	12 710 900,00				265 600,00	
оплата труда	211	00000000000000000111	9 964 900,00	9 761 000,00				203 900,00	

прочие выплаты		00000000000000000112	2 300,00	2 300,00					
начисления на выплаты по оплате труда		00000000000000000119	3 009 300,00	2 947 600,00				61 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов,сборов и иных платежей, всего	230		73 100,00	73 100,00				0,00	
исполнение судебных актов		00000000000000000831	0,00	0,00					
из них налог на имущество и земельный налог		00000000000000000851	69 000,00	69 000,00					
транспортный налог, прочие платежи		00000000000000000852	2 500,00	2 500,00					
штафы, пени		00000000000000000853	1 600,00	1 600,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,рабо, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего	260	x	1 463 275,60	1 023 275,60				440 000,00	
		00000000000000000244	1 463 275,60	1 023 275,60				440 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	x	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	**500**	x	0,00						
Остаток средств на конец года	**600**	x	0,00						

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учрежде

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения

на 2018 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 -						
			всего на закупки			в том числе			
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных нужд"			в соответсте 18 июля 2 товаров,раб
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	x	**1 463 275,60**	**1 102 400,00**	**1 102 400,00**	**1 463 275,60**	**1 102 400,00**	**1 102 400,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года :	**1001**	x	85 477,28			85 477,28			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	**2001**		**1 377 798,32**	**1 102 400,00**	**1 102 400,00**	**1 377 798,32**	**1 102 400,00**	**1 102 400,00**	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018г.

(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 заказчика а соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Л.И. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения _____ Е.В. Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.Н. Мелещенко
тел. 6-47-45 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А. Скорик
тел. 6-47-01 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.Ш. Валитова
тел. 6-50-40 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.Н. Мальцева
тел. 6-46-40 (подпись) (расшифровка подписи)

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Всего	в том числе						Всего	в том числе					
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	из них гранты						всего	из них гранты
4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
14 353 100,00	**12 144 500,00**				**2 208 600,00**		**14 360 300,00**	**12 151 700,00**				**2 208 600,00**	
	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
14 140 100,00	11 931 500,00	x	x		2 208 600,00		14 147 300,00	11 938 700,00	x	x		2 208 600,00	
213 000,00	213 000,00	x	x				213 000,00	213 000,00	x	x			
	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
	x			x	x	x		x			x	x	x
	x	x	x	x				x	x	x	x		
	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
14 353 100,00	**12 144 500,00**				**2 208 600,00**		**14 360 300,00**	**12 151 700,00**				**2 208 600,00**	
13 173 200,00	11 404 600,00				1 768 600,00		13 180 400,00	11 411 800,00				1 768 600,00	
10 115 900,00	8 757 500,00				1 358 400,00		10 121 400,00	8 763 000,00				1 358 400,00	

2 300,00	2 300,00						2 300,00	2 300,00					
3 055 000,00	2 644 800,00				410 200,00		3 056 700,00	2 646 500,00				410 200,00	
0,00							0,00						
0,00							0,00						
77 500,00	77 500,00				0,00		77 500,00	77 500,00				0,00	
2 000,00	2 000,00						2 000,00	2 000,00					
69 000,00	69 000,00						69 000,00	69 000,00					
2 500,00	2 500,00						2 500,00	2 500,00					
4 000,00	4 000,00						4 000,00	4 000,00					
0,00							0,00						
0,00							0,00						
0,00							0,00						
1 102 400,00	662 400,00				440 000,00		1 102 400,00	662 400,00				440 000,00	
1 102 400,00	662 400,00				440 000,00		1 102 400,00	662 400,00				440 000,00	
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					

ения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицевому счету в ОФК)

0,00)

зии с Федеральным законом от
2011 г. №223-ФЗ "О закупках
бот, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
11	12
0,00	**0,00**