

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
исполняющих и в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Циркулом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422



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

" 28 " апреля 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования -
Центр детского творчества "Галактика"

ИНН/КПП 6663002606/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) 620017, г. Екатеринбург, ул. Баумана 31

КОДЫ	Форма по КФД
Дата	28.04.2018
по ОКПО	25069101
по РУБИНУБП	65321892
по ОКВ	643
по ОКЕН	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
создание условий для личностного роста, самоопределения и самореализации детей и подростков в соответствии с их потребностями, способностями, возрастными особенностями, способствующих освоению ребенком социально-позитивных ценностных ориентиров
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
Предоставление обязательного бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам
- Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
""-Хореография для детей дошкольного возраста"" 4-5 лет
- ""Гимнастика и танец для детей младшего школьного возраста"" 7-11 лет (за рамки учебного процесса)
- ""История балета"" для детей в возрасте 7-18 лет (за рамки учебного процесса)
- обучающие дополнительные программы по адаптации детей к условиям школьной жизни""
- Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:
6512,08
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:
6512,08
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:
2243,35
5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:
663,70
6. Иная информация по усмотрению учредителя:
0

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 апреля 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	36 987 321,47
	из них:	6 512 081,00
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 660 580,70
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	из них:	505 728,88
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	65 913,37
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы, всего:	-29 859 301,85
	из них:	3 335,03
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	3 335,03
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	-29 898 491,77
	2.2 иные финансовые инструменты	
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	34 692,50
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	1 162,39
	3. Обязательства, всего:	179 886,63
	из них:	178 346,63
	3.2 кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (возражения) на 28 апреля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
											всего					всего					всего
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 178 089,81	15 961 000,00	0,00	17 089,81	1 200 000,00	17 161 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	17 161 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
в том числе:																					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 161 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	17 161 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	17 161 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
из них:																					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением	121	130	906000001.00	000.0000.0000000.000	130	0000	15 961 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	0,00	15 961 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	0,00	15 961 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе	124	130	000000000.00	906.3020.1040040.000	130	0000	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 089,81	0,00	0,00	17 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
На обрезку деревьев на территории образовательных организаций	150	180	906118152.03	000.0000.0000000.000	180	0000	17 089,81	0,00	0,00	17 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 179 884,84	15 961 000,00	0,00	17 089,81	1 201 795,03	17 161 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	17 161 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
в том числе:																					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	15 416 690,00	14 696 690,00	0,00	0,00	720 000,00	15 416 000,00	14 696 000,00	0,00	0,00	720 000,00	15 416 000,00	14 696 000,00	0,00	0,00	720 000,00
из них:																					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	15 416 690,00	14 696 690,00	0,00	0,00	720 000,00	15 416 000,00	14 696 000,00	0,00	0,00	720 000,00	15 416 000,00	14 696 000,00	0,00	0,00	720 000,00
из них:																					
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	14 696 690,00	14 696 690,00	0,00	0,00	0,00	14 696 000,00	14 696 000,00	0,00	0,00	0,00	14 696 000,00	14 696 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	11 287 250,38	11 287 250,38	0,00	0,00	0,00	11 287 250,38	11 287 250,38	0,00	0,00	0,00	11 287 250,38	11 287 250,38	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	906000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 408 749,62	3 408 749,62	0,00	0,00	0,00	3 408 749,62	3 408 749,62	0,00	0,00	0,00	3 408 749,62	3 408 749,62	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты	212	112	906000000 1.00	000.0000. 0000000. 000	212	0703	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	214	000	000000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
из них:																				
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	211	0703	552 995,00	0,00	0,00	0,00	552 995,00	552 995,00	0,00	0,00	0,00	552 995,00	552 995,00	0,00	0,00	552 995,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	213	0703	167 005,00	0,00	0,00	0,00	167 005,00	167 005,00	0,00	0,00	0,00	167 005,00	167 005,00	0,00	0,00	167 005,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	462 029,00	415 419,00	0,00	0,00	46 610,00	461 979,00	415 419,00	0,00	0,00	46 560,00	461 979,00	415 419,00	0,00	46 560,00
из них:																				
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	291	0703	46 560,00	0,00	0,00	0,00	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00	46 560,00
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	906000000 1.00	000.0000. 0000000. 000	291	0703	415 419,00	415 419,00	0,00	0,00	0,00	415 419,00	415 419,00	0,00	0,00	0,00	415 419,00	415 419,00	0,00	0,00
в том числе на уплату иных платежей	233	853	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	292	0703	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	1 301 165,84	848 891,00	0,00	17 089,81	435 185,03	1 283 021,00	849 581,00	0,00	0,00	433 440,00	1 283 021,00	849 581,00	0,00	433 440,00
из них:																				
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	221	0703	15 798,12	0,00	0,00	0,00	15 798,12	15 798,12	0,00	0,00	0,00	15 798,12	15 798,12	0,00	0,00	15 798,12
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	906000000 1.00	000.0000. 0000000. 000	221	0703	22 733,88	22 733,88	0,00	0,00	0,00	22 733,88	22 733,88	0,00	0,00	0,00	22 733,88	22 733,88	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	223	0703	110 520,00	0,00	0,00	0,00	110 520,00	110 520,00	0,00	0,00	0,00	110 520,00	110 520,00	0,00	0,00	110 520,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	906000000 1.00	000.0000. 0000000. 000	223	0703	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	264	244	906000000 1.00	000.0000. 0000000. 000	224	0703	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	225	0703	95 310,24	0,00	0,00	0,00	95 310,24	95 310,24	0,00	0,00	0,00	95 310,24	95 310,24	0,00	0,00	95 310,24
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	906000000 1.00	000.0000. 0000000. 000	225	0703	125 117,76	125 117,76	0,00	0,00	0,00	137 153,76	137 153,76	0,00	0,00	0,00	137 153,76	137 153,76	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	90611815 2.03	000.0000. 0000000. 000	225	0703	17 089,81	0,00	0,00	17 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	226	0703	64 189,30	0,00	0,00	0,00	64 189,30	64 189,30	0,00	0,00	0,00	64 189,30	64 189,30	0,00	0,00	64 189,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	906000000 1.00	000.0000. 0000000. 000	226	0703	46 278,36	46 278,36	0,00	0,00	0,00	46 968,36	46 968,36	0,00	0,00	0,00	46 968,36	46 968,36	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	340	0703	149 367,37	0,00	0,00	0,00	149 367,37	147 622,34	0,00	0,00	0,00	147 622,34	147 622,34	0,00	0,00	147 622,34
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	906000000 1.00	000.0000. 0000000. 000	340	0703	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	510	0000	1 795,03	0,00	0,00	0,00	1 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 апреля 2018г.

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 закупки			в том числе:					
						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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 301 165,84	1 283 021,00	1 283 021,00	1 301 165,84	1 283 021,00	1 283 021,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов на закупку товаров, работ, услуг	1001	2017	30 008,70	0,00	0,00	30 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2018	1 271 157,14	1 283 021,00	1 283 021,00	1 271 157,14	1 283 021,00	1 283 021,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 апреля 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	

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор МБУ ДО ЦДТ
"Галактика"

К.Е.Мирзянц

Начальник филиала

Е.Г.Климова

Ведущий специалист (экономист)

Е.В.Устюгова