



Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

Н.А. Васютина

22 сентября 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 20 18 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от «30» сентября 2018 г.

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского творчества

(наименование учреждения)

			Коды
Основной государственный регистрационный номер	1022601616982	ОГРН	
Идентификационный номер налогоплательщика	2632057943	ИНН	
Код причины постановки на учет налогоплательщика	263201001	КПП	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	51993422	ОКПО	
Субъект федерации	07727000001	по ОКТМО	
Отрасль (основной вид деятельности)	85.41	по ОКВЭД	
Форма собственности	14	по ОКФС	
Организационно-правовая форма	75403	по ОКОПФ	
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ	383

Адрес фактического места нахождения
357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 41

Почтовый адрес
357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 41

Руководитель



Оганова К.Г.

Оганова К.Г.
(ф.и.о.)

Ответственный исполнитель

зам. дир. по ф.в.
(должность)

Хачатурова Г.В.

Хачатурова Г.В.
(ф.и.о.)

(телефон)

Общие сведения

1. Цели деятельности

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

Дополнительное образование детей

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

Консультационные услуги психолога
Услуги по изучению английского языка
Услуги по классу Фортепиано
Услуги по классу Гитара
Хореография
Вокал
Студия раннего музыкального развития "Малышок"
Студия раннего интеллектуального развития "Почемучка"
Театральная студия "Зазеркалье"
Услуги по организации и проведению досуговых мероприятий

4. Сведения о приказах учреждения, устанавливающих перечень услуг (работ) и цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

Приказ №152 от 01.09.2018г. "Об утверждении калькуляции доходов и расходов платных образовательных услуг и стоимости обучения по каждой образовательной программе на 2018-2019 учебный год."

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	7056610,5
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7056610,5
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	-
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	3129880,38
2.1.	особо ценного движимого имущества	3129880,38

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	61
1.1.	основной персонал	39
1.2.	административно-управленческий персонал	4
1.3.	обслуживающий персонал	18

7. Сведения о директоре учреждения

		Оганова Карина Георгиевна
1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Сведения о контракте, заключенном с директором учреждения	№9 от 01.01.2010г.
2.1.	Дата и номер контракта	
2.2.	Срок действия контракта	бессрочно

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы*, всего, из них:	10 793 866,48
1.1.	недвижимое имущество, всего	7 056 610,50
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	-
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 129 880,38
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 047 984,13
2.	Финансовые активы**, всего, из них:	862 944,16
2.1.	денежные средства учреждения, всего	376 964,44
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	376 964,44
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	485 979,72
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства ***, всего, из них:	106 836,28
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность	106 836,28
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

* суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, произведенным активам «плюс» материальные запасы (формы 0503768)

** суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения"

*** суммы кредиторской задолженности (формы 0503769)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование локалители		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения в том числе									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				всего:	Муниципальный бюджет	Крайевой бюджет	0,00			Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 759 134,08	18 907 255,80	18 907 255,80	0,00	314 734,29	0,00	3 537 143,99	2 960 059,05	191 670,00	373 380,85	12 034,09
доходы от собственности	110		12 034,09	X	X	X	X	X	12 034,09	0,00	0,00	0,00	12 034,09
из них:	X												
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	12 034,09	X	X	X	X	X	12 034,09	0,00	0,00	0,00	12 034,09
2	112		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		22 058 984,85	18 907 255,80	18 907 255,80	0,00	X	X	3 151 729,05	2 960 059,05	191 670,00	0,00	0,00
из них:	X												
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	18 907 255,80	18 907 255,80	18 907 255,80	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2 Оказание дополнительных платных услуг	123	130	2 960 059,05	X	X	X	X	X	2 960 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Родительская плата	125	130	191 670,00	X	X	X	X	X	191 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм призываемого изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		373 380,85	X	X	X	X	X	373 380,85	0,00	0,00	373 380,85	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	314 734,29	X	X	X	314 734,29	0,00	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X												
1	181		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	182		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего:		200	X	22 750 134,08	18 907 255,80	18 907 255,80	0,00	314 734,29	0,00	3 537 143,99	2 960 059,05	191 670,00	373 380,85	12 034,09
в том числе на:														
выплаты персоналу всего:		210	X	18 525 164,46	17 981 636,46	17 981 636,46	0,00	0,00	0,00	543 528,00	543 528,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
заработная плата		211	X	14 223 030,35	13 809 030,35	13 809 030,35	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		212	X	6 279,64	2 279,64	2 279,64	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	X	4 295 354,47	4 170 326,47	4 170 326,47	0,00	0,00	0,00	125 028,00	125 028,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
1 пособия по социальному обеспечению населения		221	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 пенсии, пособия, выплаты на:		222	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
организациям сестры государственного управления		223	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги на оплату, сборов и иных платежей, всего:		230	X	108 290,86	102 008,32	102 008,32	0,00	0,00	0,00	6 282,54	6 282,54	0,00	0,00	0,00
из них:														
1 услуги на оплату на имущество организации		231	X	9 946,86	3 664,32	3 664,32	0,00	0,00	0,00	6 282,54	6 282,54	0,00	0,00	0,00
2 услуги на имущество на имущество		232	X	98 344,00	98 344,00	98 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 прочие расходы		233	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям		240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы (за исключением налогов на имущество и земельного налога)		250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	X	4 125 078,76	823 611,02	823 611,02	0,00	314 734,29	0,00	2 987 333,45	2 410 248,51	191 670,00	373 380,85	12 034,09
из них:														
услуги связи		261	X	71 077,14	35 077,14	35 077,14	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		262	X	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		263	X	675 512,04	640 022,00	640 022,00	0,00	0,00	0,00	35 490,04	35 490,04	0,00	0,00	0,00
из них:														
1 оплата отопления и коммунальных услуг		263.1	X	377 688,13	377 688,13	377 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 оплата отопления газа		263.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 оплата отопления электроэнергией		263.3	X	205 995,91	170 505,87	170 505,87	0,00	0,00	0,00	35 490,04	35 490,04	0,00	0,00	0,00
4 оплата водоснабжения и водоотведения		263.4	X	91 828,00	91 828,00	91 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая плата за пользование недвижимым имуществом		264	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование движимым имуществом		265	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию движимого имущества		266	X	120 241,01	0,00	0,00	0,00	90 241,01	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		267	X	77 845,47	24 745,88	24 745,88	0,00	0,00	0,00	53 099,59	53 099,59	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, из них:		268	X	2 407 057,80	123 766,00	123 766,00	0,00	198 943,28	0,00	2 084 348,52	1 773 547,67	172 920,00	137 880,85	0,00
из них:														
1 расходы на оплату коммунальных услуг		268.1	X	75 640,00	75 640,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на:														
услуги, работы для целей капитальных вложений		269	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на социальные пособия населению		271	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		272	X	58 900,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	35 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		273	X	446 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 503,83	263 503,83	0,00	183 000,00	0,00
увеличение стоимости внеоборотных активов		274	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		275	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		276	X	249 791,47	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	246 641,47	217 107,38	0,00	17 500,00	12 034,09

[illegible]

Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на текущий год
на 2018 год

Объем финансового обеспечения														
в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				итого	Муниципальный бюджет	Крайевой бюджет	всего			Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 382 169,64	18 899 182,00	18 899 182,00	0,00	314 734,29	0,00	3 168 253,35	2 743 670,23	191 670,00	225 500,00	7 413,12	
доходы от собственности	X													
110			7 413,12	X	X	X	X	X						
из них	X													
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и сельских муниципальных образований				X	X	X	X	X	7 413,12					
2	111	120	7 413,12										7 413,12	
	112								0,00					
									0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		21 834 522,23	18 899 182,00	18 899 182,00	0,00	X	X	2 935 340,23	2 743 670,23	191 670,00	0,00	0,00	
из них	X													
1 Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	18 899 182,00	18 899 182,00	18 899 182,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
2 Оказание дополнительных платных услуг	123	130	2 743 670,23	X	X	X	X	X	X	2 743 670,23				
3 Родительская плата	125	130	191 670,00	X	X	X	X	X	X	191 670,00	191 670,00			
										0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00				
безвозмездные поступления от надзорных органов, организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	225 500,00	X	X	X	X	X	X	225 500,00		225 500,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	314 734,29	X	X	X	314 734,29	0,00	X					
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X		0,00				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X				0,00				
из них	X													
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00				
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00				
			0,00	X	X	X	X	X	X	0,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Справочно: распределение остатка средств на начало года
на 01.01.2018 год

Объем финансового обеспечения																	
Наименование показателя				Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
							Муниципальный бюджет		Краевой бюджет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества	
							итого	6		7							8
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:				100	X	376 964,44	8 073,80	8 073,80	0,00	0,00	0,00	368 890,64	216 388,82	0,00	147 880,85	4 620,97	
доходы от собственности				110		4 620,97	X	X	X	X	X	4 620,97	0,00	0,00	0,00	4 620,97	
из них:				X													
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений				111	120	4 620,97	X	X	X	X	X	4 620,97				4 620,97	
2				112													
доходы от оказания услуг, работ				120		224 462,62	8 073,80	8 073,80	0,00	X	X	216 388,82	216 388,82	0,00	0,00	0,00	
из них:				X													
1 Субсидии на выполнение муниципального задания				121	130	8 073,80	8 073,80	8 073,80		X	X	X	X	X	X	X	
2 Оказание дополнительных платных услуг				123	130	216 388,82	X	X	X	X	X	216 388,82	216 388,82				
3 Родительская плата				125	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				130		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00				
безвозмездные поступления от надзорных органов, организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				140		147 880,85	X	X	X	X	X	147 880,85			147 880,85		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				150	180	0,00	X	X	X			X					
прочие доходы				160		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00			0,00	
доходы от операций с активами				180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00				
из них:				X													
1				181		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00				
2				182		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00				
						0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

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 в том числе:									
			всего на закупки					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"				
			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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 125 678,76	3 305 082,98	3 305 082,98	4 125 678,76	3 305 082,98	3 305 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	820 595,78	0,00	0,00	820 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X											
1 на закупку товаров работ, услуг	1002		820 595,78	0,00	0,00	820 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 305 082,98	3 305 082,98	3 305 082,98	3 305 082,98	3 305 082,98	3 305 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X											
1 на закупку товаров работ, услуг	2001	2018	3 305 082,98	0,00	0,00	3 305 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 на закупку товаров работ, услуг	2002	2019	0,00	3 305 082,98	0,00	0,00	3 305 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 на закупку товаров работ, услуг	2003	2020	0,00	0,00	3 305 082,98	0,00	0,00	3 305 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения**

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
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
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4 125 678,76
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00