

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципалитетов
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «город Дербент» Утвержден Постановлением администрации городского округа «город Дербент»

от «21» июля 2011г. № 720

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ ДГУО



(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Д. Кулиев

(расшифровка подписи)

«04» мая 2018 г.

**Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования городского округа «город Дербент»
«Дворец детского (юношеского) творчества»
на 2018 год**

от « 1 » мая 2018 г.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования городского округа «город Дербент»
«Дворец детского (юношеского) творчества»

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП0542015550/054201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с Уставом учреждения

368600, РД, г. Дербент, ул.Ленина 2

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

Форма по КФД

Дата

Код ОКПО (предприятий и организаций)

Код ОКФС (форма собственности)

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

Код ОКЕИ

Код ОКВЭД (вид деятельности)

Код ОКАТО (местонахождение)

Код ОКОГУ (орган управления)

КОДЫ

95315640

14

72

85.4

8241000000

49007

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: осуществление и реализация государственной политики в области краеведения и туризма и патриотического воспитания детей и юношества.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

- Устав, утвержденный Постановлением администрации городского округа «город Дербент»

- постановление администрации городского округа «город Дербент» от «25»02.2016г. №44

Итого		
доходы		
доходы от оказания платных услуг и платных работ		
доходы от оказания платных услуг и платных работ в том числе:		
доходы от оказания платных услуг и платных работ на территории		
доходы от оказания платных услуг и платных работ за пределами территории		
доходы от оказания платных услуг и платных работ в кредитной организации		
иные доходы, иные поступления		
доходы от собственности по документам		0,00
доходы от собственности от документов		3 300,00
Собственность, иная:		51,1
из них:		
доходы от собственности		0,00
кредиторская задолженность:		51,1
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		0,00
задолженность		

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10 006,10
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 598,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	404,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	625,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2,90
	Финансовые активы, всего:	-8 506,90
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	-8 506,90
	Обязательства, всего:	51,1
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	51,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 мая 2018г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

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:			поступления от оказания
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 689 585,00	11 524 585,00			165 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		11 689 585,00	11 524 585,00	X	X	165 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 689 585,00	11 524 585,00	0,00	0,00	165 000,00
в том числе на:							
выплаты персоналу всего:	210		10 668 365,00	10 616 265,00	0,00	0,00	52 100,00
из них:							
оплата труда (211)		111	8 193 813,00	8 153 813,00			40 000,00
начисления на выплаты по оплате труда(213)	211	119	2 474 552,00	2 462 452,00			12 100,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		17 700,00	17 700,00			
из них:							
суточные при командир (212)		112	5 000,00	5 000,00			
транспортные расходы при проживании при командировках		112	1 700,00	1 700,00			
выходное пособие при сокращении		112	11 000,00	11 000,00			
при сокращении		321	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		80 897,00	80 897,00			
из них:							
земельный и имущественный налог		851	80 897,00	80 897,00			
транспортный налог и прочие		852	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	922 623,00	809 723,00	0,00	0,00	112 900,00
услуги связи (221)		244	20 240,00	12 000,00			8 240,00
коммунальные услуги (223)		244	338 752,00	338 752,00			
аренда имущества (224)		244	0,00	0,00			
содержание имущества (225)		244	86 471,00	66 471,00			20 000,00
прочие работы (услуги)(226)		244	130 160,00	105 500,00			24 660,00
увеличение стоим основных средств(310)		244	77 852,00	47 852,00			30 000,00
увеличение стоим матер запасов (340)		244	71 750,00	61 750,00			10 000,00
мероприятия (290)		244	197 398,00	177 398,00			20 000,00
			0,00				
			0,00				
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				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 мая 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 - 0,00)											
			на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	922 623,00	1 150 000,00	1 300 000,00	809 723,00	900 000,00	1 000 000,00	112 900,00	250 000,00	300 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	338 752,00	500 000,00	550 000,00	338 752,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		583 871,00	650 000,00	750 000,00	470 971,00	400 000,00	450 000,00	112 900,00	250 000,00	300 000,00			300 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 мая 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор



Велиханова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Махмудов Г.С.

(расшифровка подписи)

"04." 05 2018г.