



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

" 29 " марта 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества Ленинского района города Екатеринбург

по ОКПО
по РУБН/НУБП

44140340
65322018

ИНН/КПП

6661057092/667101001

по ОКВ

643

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

620142, город Екатеринбург, улица Щорса, 80 а

Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- 1) развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства;
- 2) создание необходимых условий для личностного развития творческого потенциала ребенка, для самореализации и самоопределения личности;
- 3) формирование общей культуры личности;
- 4) организация содержательного досуга.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- 1) реализация программы дополнительного образования детей по направлениям:
 - спортивно-техническое;
 - художественно-эстетическое;
 - туристско-краеведческое;
 - социально-педагогическое;
 - культурологическое.

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

52605,61

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

8368,08

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

0,00

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

4124,95

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

1504,69

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0,00

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 марта 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	56 734 176,73
	из них:	8 368 074,90
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	705 816,40
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	1 442 330,46
	из них:	
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	50 596,69
	в том числе:	
	1.2.1 в том числе, особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы, всего:	491 139,11
	из них:	5 362,04
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	5 362,04
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	из них:	0,00
	2.2 иные финансовые инструменты	
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	268 147,02
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	217 630,05
	3. Обязательства, всего:	187 308,34
	из них:	0,00
	3.1 из них: долговые обязательства	
	3.2 кредиторская задолженность	187 308,34
	в том числе:	0,00
	3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
	в том числе:	0,00
	3.2.1.1 перед персоналом	
	3.2.1.2 перед поставщиками	0,00
	3.2.1.3 по налогам и сборам	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по подразделению) на 29 марта 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КПФО	КОСГУ	КОСР	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:															
									субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32											
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00	000.000000000.00	0	000	0000	40 189 535,57	40 071 665,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	37 870,57	0,00	39 759 586,97	39 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00	39 708 586,97	39 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00											
в том числе:																																										
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.000000000.00	0	000	0000	40 096 251,97	40 071 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00	39 759 586,97	39 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00	39 708 586,97	39 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00											
из них:																																										
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	120	130	906000000.00	000.000000000.00	4	130	0000	40 071 665,00	40 071 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 735 000,00	39 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 684 000,00	39 684 000,00	0,00	0,00	0,00	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	120	130	000000000.00	906.303010400040.00	2	130	0000	24 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00	24 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00	24 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00											
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000000000.00	000.000000000.00	0	000	0000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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											
из них:																																										
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей	150	150	906119152.11	000.000000000.00	5	150	0000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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											
Прочие доходы	160	000	000000000.00	000.000000000.00	0	000	0000	13 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,60	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											
из них:																																										
Прочие безвозмездные поступления	160	150	000000000.00	906.303010400040.00	2	150	0000	13 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,60	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											
Выплаты по расходам, всего:	200	000	000000000.00	000.000000000.00	0	000	0000	40 196 177,37	40 071 665,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	44 512,37	0,00	39 759 586,97	39 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00	39 708 586,97	39 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,97	0,00											
в том числе:																																										
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.00	000.000000000.00	0	000	0000	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.000000000.00	0	000	0000	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
из них:																																										
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000.00	000.000000000.00	0	000	0000	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 984 955,00	37 984 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
из них:																																										
КОСГУ 211 Зарплата	211	111	906000000.00	000.000000000.00	4	211	0703	29 172 811,06	29 172 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 172 811,06	29 172 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 172 811,06	29 172 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	000000000.00	000.000000000.00	4	213	0703	8 810 188,94	8 810 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 188,94	8 810 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 188,94	8 810 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	906000000.00	000.000000000.00	4	266	0703	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000000.00	000.0000000000000000.00	0	000	0000	693 039,44	686 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,88	0,00	589 397,64	589 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	315,08	0,00	502 397,64	502 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	315,08	0,00
из них:																															
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	000000000.00	996.302010400400.00	2	291	0703	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,08	0,00	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,08	0,00	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,08	0,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	000000000.00	996.303030400400.00	2	291	0709	6 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,80	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
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	996000000.00	000.0000000000000000.00	4	291	0703	686 082,56	686 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 082,56	589 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 082,56	502 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000000000000000.00	0	000	0000	1 518 182,93	1 400 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37 555,49	0,00	1 185 234,33	1 160 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271,89	0,00	1 221 234,33	1 196 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271,89	0,00
из них:																															
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	000000000.00	996.302010400400.00	2	221	0703	773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28	0,00	773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28	0,00	773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	996000000.00	000.0000000000000000.00	4	221	0703	37 890,72	37 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890,72	37 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890,72	37 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	996.302010400400.00	2	223	0703	18 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 428,39	0,00	18 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 428,39	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	996000000.00	000.0000000000000000.00	4	223	0703	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000000.00	996.302010400400.00	2	225	0703	4 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,28	0,00	4 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,28	0,00	4 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,28	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	996000000.00	000.0000000000000000.00	4	225	0703	189 173,80	189 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 173,80	189 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 173,80	189 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	90611912.11	000.0000000000000000.00	5	225	0703	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	000000000.00	996.302010400400.00	2	226	0703	619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,94	0,00	619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,94	0,00	619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,94	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	996000000.00	000.0000000000000000.00	4	226	0703	34 257,92	34 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 257,92	34 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 257,92	34 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	996000000.00	000.0000000000000000.00	4	310	0703	271 665,00	271 665,00	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
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	996000000.00	000.0000000000000000.00	4	346	0703	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	000000000.00	996.302010400400.00	2	346	0703	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	000000000.00	996.303030400400.00	2	346	0709	13 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,60	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
Остаток средств на начало года	500	X	000000000.00	996.30390400400.00	2	510	0000	6 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,80	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
Остаток средств на конец года	600	X																													

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 марта 2019г.

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 518 182,93	1 185 234,33	1 221 234,33	1 518 182,93	1 185 234,33	1 221 234,33	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	645 028,32	0,00	0,00	645 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	873 154,61	0,00	0,00	873 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2020	0,00	1 185 234,33	0,00	0,00	1 185 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2021	0,00	0,00	1 221 234,33	0,00	0,00	1 221 234,33	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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 ДДТ
(должность)

(подпись)

Е.Е. Дерягина
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(подпись)

Пак Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

01.04.2019

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Цыганков Р.
(расшифровка подписи)

29.03.2019

