

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель управления образования  
администрации города Белгорода

И. Гричаникова

"25" января 2018 г.



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

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Юность" г.Белгорода**  
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123030610/ 312301001  
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)  
Наименование учредителя: Управление образования администрации г.Белгорода  
Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения 308015, г. Белгород, улица Чапаева, дом 14

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
ОКЕИ	383

### Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

#### 1.1. Основной целью деятельности Учреждения является:

Образовательная деятельность детей в возрасте до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемая на основании лицензии.

#### 1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

-образовательная деятельность детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемая на основании лицензии;  
-организация и проведение конкурсов, соревнований, выставок, концертов и других мероприятий массового характера; -организация досуга для населения в возрасте до 18 лет в структурных подразделениях -подростковых клубах по месту жительства, в том числе в каникулярное время.

#### 1.3. Дополнительные виды деятельности:

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и естественно-научной направленности. Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на договорной (платной) основе, в соответствии с действующим законодательством.

**Показатели финансового состояния учреждения  
на " 01 " декабря 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>10 168 250</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 259 647
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 259 647
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 985 715
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	908 603
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	



социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	71000,00	0,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	67000,00			67000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	4000,00						4000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	1490000,00	0,00	0,00	1432000,00	0,00	0,00	58000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	1490000,00	0,00	0,00	1432000,00	0,00	0,00	58000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	1490000,00			1432000,00			58000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	29458000,00	0,00	0,00	29396000,00	0,00	0,00	62000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00							
иные поступления от собственности	112		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29458000,00	0,00	0,00	29396000,00	0,00	0,00	62000,00	0,00
в том числе:										
кружки разной направленности	121		62000,00						62000,00	
предшкольная подготовка	122		0,00							
группы по присмотру и уходу	123		0,00							
услуги по дополнительному образованию	124		0,00							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00							
прочие доходы	160	180	0,00							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		29458000,00	0,00	0,00	29396000,00	0,00	0,00	62000,00	0,00

в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	28937000,00	0,00	0,00	28937000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	28937000,00	0,00	0,00	28937000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
заработная плата	211.1	111	21563000,00			21563000,00				
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,00							
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	7374000,00			7374000,00				
социальные и иные выплаты наследию, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	93000,00	0,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	89000,00			89000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	4000,00						4000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							

расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	428000,00	0,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	58000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	428000,00	0,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	58000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	428000,00			370000,00			58000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год (второй год планового периода)**

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	всего	из них гранты						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	30444000,00	0,00	0,00	30382000,00	0,00	0,00	62000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00							
иные поступления от собственности	112		0,00							

доходы от оказания услуг, работ	120	130	30444000,00	0,00	0,00	30382000,00	0,00	0,00	62000,00	0,00
в том числе:										
кружки разной направленности	121		62000,00						62000,00	
предшкольная подготовка	122		0,00							
группы по присмотру и уходу	123		0,00							
услуги по дополнительному образованию	124		0,00							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00							
прочие доходы	160	180	0,00							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>30444000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30382000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	30096000,00	0,00	0,00	30096000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	30096000,00	0,00	0,00	30096000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
заработная плата	211.1	111	22426000,00			22426000,00				
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,00							
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	7670000,00			7670000,00				
социальные и иные выплаты наследию, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	4000,00						4000,00	



уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	344000,00	0,00	0,00	286000,00	0,00	0,00	58000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	344000,00	0,00	0,00	286000,00	0,00	0,00	58000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	344000,00			286000,00			58000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на " 29 " декабря 2017 года**

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 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		1490000,00	428000,00	344000,00	1490000,00	428000,00	344000,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		100997,15	0,00	0,00	100997,15	0,00	0,00			
из них:											
1 коммунальные услуги	1002	2017	100997,15			100997,15					
2.закупка продуктов питания	1003	2017									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1389002,85	428000,00	344000,00	1389002,85	428000,00	344000,00			
из них:											
1.коммунальные услуги	2002	2018	474000,00	355000,00	286000,00	474000,00	355000,00	286000,00			
2.закупка продуктов питания	2003	2018									
3. закупка товаров ,работ, услуг	2004	2018	915002,85	73000,00	58000,00	915002,85	73000,00	58000,00			

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

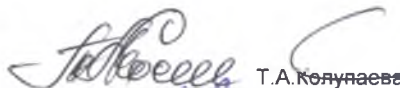
Наименование показателя	код	Сумма, руб. (с
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

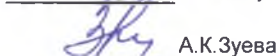
## Справочная информация

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

Руководитель учреждения

  
Т.А. Колупаева

Руководитель финансово-экономической

  
А.К. Зуева

Ответственный исполнитель

  
Л.В. Шляхтина"25" января 2018г.