



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.

" 01 "января 2019 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

10.01.2019

по ОКПО

33755340

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	<u>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества г. Пензы</u>
ИНН / КПП	<u>5836010610-/ 583601001</u>
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования города Пензы</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	<u>440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 14</u>

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

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
- формирование творческой развивающейся личности, совершенствование качества дополнительного образования и социального воспитания детей;
  - помощь в социальной адаптации и жизненном самоопределении детей, подростков и юношества.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
- дополнительное образование детей;
  - платные дополнительные образовательные услуги;
  - приносящая доход деятельность.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- организация для обучающихся и их родителей (законных представителей) дополнительных учебных групп (секций, студий) по различным направлениям науки, техники, искусства, туризма и прочее, в том числе и с
  - организация лекций, семинаров, социологических исследований, круглых столов, коллективных и индивидуальных консультаций и стажировок;
  - обеспечение репетиторства по дополнительным образовательным программам, занятия с обучающимися, углубленно изучающими отдельные предметы;
  - создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
  - организация платных концертов, праздников, дискотек, вечеров отдыха, соревнований, конкурсов, музыкального и технического обслуживания мероприятий;
  - компьютерные услуги, видео и аудиозапись, запись файлов на цифровые носители;
  - продажа нематериальных активов (объектов интеллектуального труда);
  - сдача в аренду части здания.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>214 448 563,07</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	60 623 867,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	60 623 867,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	29 626 954,98
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>14 436 647,73</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 588 459,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	222 073,21
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 443 524,89</b>
из них: денежные документы	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств бюджета города Пензы</b>	<b>1 443 524,89</b>
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств бюджета города Пензы всего:</b>	<b>48 591,10</b>
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	48 591,10
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>8 837,44</b>
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 837,44
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

Наименование показателя	Сумма
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 539 336,48</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1 277 035,83
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств бюджета города Пензы, всего:</b>	<b>1 524 047,90</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	175 136,17
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	153 365,42
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	833 386,93
3.2.6. по оплате прочих услуг	362 159,38
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>15 288,58</b>
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	14 166,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	1 122,58
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дополнительно й классификации	Код региональной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			X	285 092,52
Поступления, всего:			X	78 262 049,44
в том числе:				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнения работ)			X	69 713 573,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			X	5 984 420,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			X	2 564 056,44
в том числе:				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			X	2 035 767,48
Возмещение коммунальных услуг арендаторами			X	204 973,00
Проведение мероприятий			X	430 000,00
Платные дополнительные услуги			X	1 400 794,48
Поступления от безвозмездных пожертвований, всего:			X	48 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				0,00
Поступления от аренды, всего:			X	480 288,96
в том числе:				
Поступления от сдачи в аренду части здания				600 360,96
прибыль(уменьшение доходов)				120 072,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			X	
Выплаты, всего:			900	78 547 141,96
в том числе:				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнения работ)	05.01.611		X	60 498 242,00
Расходы на организацию обучения по программам дополнительного образования		1210621030	X	21 416 028,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	15 110 690,00
из них:				
Заработная плата			211	11 605 753,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	3 504 937,00
Оплата работ, услуг, всего			220	4 731 419,00
из них:				
Услуги связи			221	90 848,00
Коммунальные услуги			223	3 705 773,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	619 356,00
Прочие работы, услуги			226	301 069,00
Страхование			227	14 373,00
Социальное обеспечение, всего			260	6 000,00
из них:				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	6 000,00
Налоги, пошлины и сборы			291	1 567 919,00

Расходы на проведение мероприятий в области образования	1211821050	X	22 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	22 600,00
из них:			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	8 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	6 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8 300,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета	12106Z1053	X	156 740,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	156 740,00
из них:			
Заработная плата		211	120 384,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	36 356,00
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 01 июня 2012 № 761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств местного бюджета"	12106Z1052	X	38 902 874,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	38 902 874,00
из них:			
Заработная плата		211	29 879 319,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 023 555,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнения работ)	05.10.611		9 215 331,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	1210671053	X	2 978 080,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	2 978 080,00
из них:			
Заработная плата		211	2 287 312,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	690 768,00
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 01 июня 2012 № 761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области"	1210671052	X	6 237 251,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	6 237 251,00
из них:			
Заработная плата		211	4 790 515,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 446 736,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	05.01.612		X	5 325 120,00
Расходы на организацию каникулярного отдыха детей		1210721040	X	2 924 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	1 569 500,00
из них:				
Зарботная плата			211	1 205 453,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	364 047,00
Оплата работ, услуг, всего			220	387 100,00
из них:				
Коммунальные услуги			223	387 100,00
Налоги, пошлины и сборы			291	967 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего			300	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00
Расходы на заработную плату, возникающие в связи в повышением минимального размера оплаты труда		12107Z1053	X	28 120,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	28 120,00
из них:				
Зарботная плата			211	21 598,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	6 522,00
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствии с современными требованиями и нормами		1211221140	X	1 890 000,00
Оплата работ, услуг, всего			220	1 890 000,00
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 860 000,00
Прочие работы, услуги			226	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего			300	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00
Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений		1211221190	X	33 000,00
Оплата работ, услуг, всего			220	33 000,00
из них:				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	33 000,00
Расходы на мероприятия по выполнению наказа избирателей, поступивших депутатам Пензенской государственной Думы по учреждениям образования		1211921150	X	450 000,00
Оплата работ, услуг, всего			220	450 000,00
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	05.10.612		X	659 300,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области		1210771053	X	534 280,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	534 280,00
из них:				
Зарботная плата			211	410 352,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	123 928,00

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	1212076240	X	125 020,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	125 020,00
из них:			
Зарботная плата		211	96 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	29 020,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	04.02.000	X	2 320 860,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	1 687 392,00
из них:			
Зарботная плата		211	1 296 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	391 392,00
Оплата работ, услуг, всего		220	382 681,00
из них:			
Услуги связи		221	2 974,00
Коммунальные услуги		223	284 420,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	35 000,00
Страхование		227	287,00
Налоги, пошлины и сборы		291	22 822,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	227 965,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств		310	55 760,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	172 205,00
Аренда	04.04.000	X	480 288,96
Оплата работ, услуг, всего		220	276 900,00
Услуги связи		221	85 000,00
Транспортные услуги		222	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	66 900,00
Прочие работы, услуги		226	117 844,00
Страхование		227	4 156,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	203 388,96
из них:			
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	76 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	16 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	61 388,96
Прочие доходы. Гранты и пожертвования.	04.15.000	X	48 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	48 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств		310	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	18 000,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего		X	

Руководитель  
муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
(подразделения)  
(уполномоченное лицо)  
Главный бухгалтер  
муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
(подразделения)

Исполнитель - экономист  
тел. 8 (8412) 48-34-90



Л. Ю. Преснякова

Л. П. Каширская  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)