

Приложение 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
учреждения Вышневолоцкого городского округа

Руководитель управления образования
администрации Вышневолоцкого городского округа

(наименование должности лица утверждающего документ)

(подпись)

17 января 2020г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования

(полное и краткое наименование муниципального учреждения с указанием его типа)

МОБУ ДО "Дом детского творчества"

Управление образования Вышневолоцкого городского округа

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

ИНН/КПП 6920009252 / 692001001

Единица измерения руб.

Адрес фактического местонахождения 171121, Тверская обл., Вышневолоцкий городской округ,
пос. Красномайский, ул. Боровая, д. 1а

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) реализация гарантированного гражданам РФ права
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения (подразделения) дошкольное образование, предшествующее началь-
ному общему образованию

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения:
местный бюджет

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):
л/с 20116044040

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	1390281,42
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением	
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов,	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1390281,42
	в том числе:	
1.2.1	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	18882
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
	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	
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	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	
	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	
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	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	22178,59
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета,	22178,59
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	

3.2.3	по оплате транспортных услуг	6781,93
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению произведенных активов	15396,66
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	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от	
	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	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	Все-го	В том числе			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Планируемый остаток средств на начало планируемого	0	0	0	0	0
Поступления, всего:	3893899,00	973475,00	1168170,00	973475,00	778779,00
в том числе:					
Субсидии на выполнении муниципального задания ДК 1.0703.512012101Г	3273490,00	818372,00	1013067,00	818373,00	623678,00
Субсидии на выполнении муниципального задания ДК 1.0703.5120110690	563999,00	141000,00	141000,00	141000,00	140999,00
Субсидии на выполнении муниципального задания ДК 1.0703.51201S0690	56410,00	14103,00	14103,00	14102,00	14102,00
Субсидии на выполнении муниципального задания ДК 1.0703.51301S1200					
Поступления от оказания учреждением муниципальных услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга № 1 (наименование)					
Услуга № 2 (наименование)					
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях					
Поступления от иной приносящей доход деятельности,					
из них:					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества					
доходы от размещения денежных средств					
доходы от реализации активов, осуществляемой					
доходы от реализации основных средств					
доходы от реализации нематериальных активов					
доходы от реализации материальных запасов					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Поступления учреждениям, осуществляющим					
Безвозмездные поступления, всего					
в том числе:					
добровольные пожертвования от юридических и					
гранты, премии					
Выплаты, всего:	3893899,00	973475,00	1168170,00	973475,00	778779,00
в том числе:					
Выплаты по ДК 1.0703.512012101Г	3273490,00	818372,00	1013067,00	818373,00	623678,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	3086230	768103	969694	775007	573426
из них:					
Заработная плата (211)	2360374	587439	742159	592742	438034
Прочие выплаты(больничный предприятия)(111) (266)	10000	2500	2500	2500	2500
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	715856	178164	225035	179765	132892
Оплата работ, услуг, всего					
из них:					
Услуги связи					

Транспортные услуги (222)					
Коммунальные услуги (223)	112540	31580	24690	24690	31580
в том числе:					
оплата за тепловую энергию на отопление и технологические нужды	68860	20660	13770	13770	20660
оплата потребления газа					
оплата потребления электроэнергии	43680	10920	10920	10920	10920
оплата водоснабжения и водоотведения					
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	12410	3106	3105	3099	3100
Прочие работы, услуги (226)	29220	7305	7305	7305	7305
Услуги по страхованию (227)	2610	653	653	652	652
Социальное обеспечение : из них:					
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому					
Прочие расходы (290)	0				
Прочие расходы (291) 851	0				
Прочие расходы (292) 853	0				
Поступление нефинансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости основных средств (310)	0				
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Приобретение матер. запасов (340)	30480	7625	7620	7620	7615
из них:					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	28845	7215	7210	7210	7210
Увеличение стоимости материальных запасов (346)	1635	410	410	410	405
Выплаты по ДК 1.0703.5120110690	563999,00	141000,00	141000,00	141000,00	140999,00
Заработная плата (211)	433179	108295	108295	108295	108294
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	130820	32705	32705	32705	32705
Выплаты по ДК 1.0703.5120150690	56410,00	14103,00	14103,00	14102,00	14102,00
Заработная плата (211)	43326	10832	10832	10831	10831
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	13084	3271	3271	3271	3271
Оплата работ, услуг, всего					
из них:					
Услуги связи (221)					
Транспортные услуги (222)					
Коммунальные услуги (223)					
в том числе:					
оплата за тепловую энергию на отопление и технологические					
оплата потребления газа					
оплата потребления электроэнергии					
оплата водоснабжения и водоотведения					
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества (225)					
Прочие работы, услуги (226)					
Социальное обеспечение, всего					
из них:					
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому					
Прочие расходы (290)					
Поступление нефинансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Приобретение матер. запасов (340)					
Увеличение стоимости материальных запасов					
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в					
Выплаты по Родительская плата					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,					
из них:					
Заработная плата					
Прочие выплаты					
Начисления на выплаты по оплате труда (213)					
Оплата работ, услуг, всего					
из них:					
Услуги связи (221)					
Транспортные услуги (222)					
Коммунальные услуги (223)					
в том числе:					
оплата за тепловую энергию на отопление и технологические					
оплата потребления газа					
оплата потребления электроэнергии					
оплата водоснабжения и водоотведения					
Арендная плата за пользование имуществом					

Работы, услуги по содержанию имущества (226)					
Прочие работы, услуги (228)					
Социальное обеспечение, всего					
из них:					
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому					
Прочие расходы (290)					
Поступление нефинансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Приобретение матер. запасов (340)					
Увеличение стоимости материальных запасов					
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в					
Планируемый остаток средств на конец планируемого					
года					
Справочно:					
1. Объем публичных обязательств, всего					

2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

Вид ресурса	Фактическое потребление в 2019 году				Плановое потребление в плановом 2020 году			
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб
	ед.изм.	значение			значение	% от фактического потребления 2009 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия	К.Вт				5280			43680
теплоэнергия	Гкал	34,5		65649,97	35,44			68860
холодная вода	м3							
горячая вода	м3							
природный газ	м3							
Всего	х	х		65649,97				112540

Директор МОБУ ДО "Дом детского творчества "

Главный бухгалтер



_____ *В.А.Тимашов*
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ *Т.Ю.Яковлева*
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ *Л.П.Ануфриенкова*
 (подпись) (расшифровка подписи)