



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мелведев А.Д.

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2018 год и плановый период 2019 г. и 2020 г.

23 марта 2018г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

23.03.2018

по ОКПО

21813183

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МБУ ДО

"ЦДТ"

ИНН / КПП учреждения

4629050236/462901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет образования г.Курска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

г.Курск, ул.Сергеева, 18а

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законом РФ полномочий муниципального образования "Город Курск"

в сфере образования;

создание условий для предоставления дополнительного образования детям в возрасте от 6 до 18 лет;

осуществление образовательного процесса (реализация образовательных программ и обеспечение воспитания обучающихся);

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в целях всестороннего удовлетворения потребностей и в интересах обучающихся;

оказание помощи педагогическим коллективам других учреждений в реализации дополнительных образовательных программ;

организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а также детским общественным объединениям;

создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения;

предоставление услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): дополнительное образование:

осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом Центра и лицензией на право ведения образовательной деятельности;

реализация дополнительных образовательных программ различных направленностей;

осуществление обучения и воспитания в соответствии с Уставом Центра;

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;

оказание консультативной и методической помощи родителям (представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения, сохранность имущества Учреждения;

формирование здорового образа жизни у обучающихся;

организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время;

оказание помощи педагогическим коллективам других учреждений в реализации дополнительных образовательных программ;

организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а также детским общественным объединениям;

создание объединений и проведение занятий на базе других образовательных учреждений, предприятий, организаций.

Основные виды деятельности, приносящие доход:

оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе платных дополнительных образовательных услуг,

выходящих за рамки финансируемых из бюджета;

обучение по специальной дисциплине и (или) циклам дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной

учебным планом Центра;

преподавание специальных курсов: раннее эстетическое развитие детей, подготовка детей к обучению в школе, к поступлению в ВУЗ, обучение игре на музыкальных

инструментах, оздоровительная гимнастика, репетиторство по подготовке к ЕГЭ,

оздоровительная гимнастика, лечебная физкультура, фитнес и др.

занятия с педагогом - дефектологом;

занятия с педагогом - психологом;

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;

проведение досуговых, оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий;

оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования;

осуществление производственной практики обучающихся в Центре;

выполнение заказов учреждений, организаций на изготовление изделий;

ярмарка продажа детских изделий;

концертная деятельность обучающихся в благотворительных целях;

экскурсии для детей и молодежи;

организация спортивных и подвижных игр;

Иные виды деятельности, приносящие доход:

привлечение добровольных благотворительных пожертвований;

сдача имущества в аренду;

оказание услуг по распространению рекламы;

выдача учреждениям детских костюмов во временное пользование;

запись фонограмм и музыкального сопровождения мероприятий;

реализация методической продукции, сценарных материалов, наглядных пособий и др.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: оказываются

I. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	10759805,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8384296,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8384296,22
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6101741,1
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2409357,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	282013,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	77458,42
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	0
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 доход деятельности, всего:	
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
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	
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	
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 23 марта 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации	Субсидии 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов	100	X	25 349 944,57	23 366 136,34	6 578,23			1 977 230,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		25053366,34	23366136,34	X	X		1687230,00	
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	130			X	X	X	X		X
правительства иностранных государств	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые	150		6578,23	X	6578,23		X	X	X
Прочие доходы	160		290000,00	X	X	X	X	290000,00	
Доходы от операций с выплатами по расходам	180	X		X	X	X	X		X
всего	200	X	25 670 405,37	23 366 136,34	6 578,23			2 297 690,80	
в том числе на выплаты персоналу: всего	210	100	22 798 362,49	21 949 137,53	0,00			849 224,96	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по из них:	211	110	22 798 362,49	21 949 137,53	0,00			849 224,96	
Заработная плата	212	111	19 814 410,51	19 162 164,00				652 246,51	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 982 301,98	2 785 323,53				196 978,45	
Прочие выплаты	214	112	1 650,00	1 650,00					
С социальные и иные выплаты населению: всего	220	X	0,00		0,00				
из них:	221	321	0,00						
1. Выплаты компенсационные	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	298 717,23	283 139,00	6 578,23			9 000,00	
из них:	X								
1. земельный и имущественный	231	851	281 991,68	281 991,68					
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том числе, в соответствии с	232	852	4 147,32	1 147,32				3 000,00	
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	7 753,23		1 753,23			6 000,00	
Пени по исполнительному листу	234	831	4 825,00		4 825,00				
Безвозмездные перечисления	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров)	250	340	2 000,00	2 000,00					
Расходы на закупку товаров	260	X	2 571 325,65	1 131 859,81	0,00			1 439 465,84	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	65 000,00	15 000,00				50 000,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	657 400,29	614 249,45				43 150,84	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 146 015,74	249 315,74				896 700,00	
Прочие работы, услуги	266	244	383 294,62	253 294,62				130 000,00	
Приобретение основных средств, материальных из них:	268	244	319 615,00	0,00	0,00			319 615,00	
основные средства	269	244	200 000,00					200 000,00	
материальные запасы	270	244	119 615,00					119 615,00	
Поступление финансовых активов: всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, из них:	321	X							
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных запасов	324								
Выбытие финансовых активов: всего	400								
Остаток средств на начало года	500	X	320 460,80					320 460,80	
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 23 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 1-ый год планирования 2019						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Поступления от доходов, всего:</u>	100	X	11 202 304,66	11 202 304,66	0,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		11202304,66	11202304,66	X	X			
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм взысканий	130			X	X	X	X		X
поступления от наднациональных организаций,	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые	150		0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<u>Выплаты по расходам, всего:</u>	200	X	11 202 304,66	11 202 304,66	0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	10 651 695,86	10 651 695,86	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты из них:	211	110	10 651 695,86	10 651 695,86	0,00			0,00	
Заработная плата	212	111	8 500 000,00	8 500 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 151 695,86	2 151 695,86					
Прочие выплаты	214	112	0,00						
Социальные и иные выплаты населению из них:	220		0,00		0,00				
1. Выплаты компенсационн	221	321	0,00						
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	153 008,80	153 008,80				0,00	
из них:	X								
1. земельный и имущество	231	851	151 861,48	151 861,48					
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том	232	852	1 147,32	1 147,32					
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	0,00						
Безвозмездные перечисления	240								
Прочие расходы (кроме расходов	250	340	1 000,00	1 000,00					
Расходы на закупку товаров	260	X	396 600,00	396 600,00				0,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	15 000,00	15 000,00					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	264 200,00	264 200,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	66 400,00	66 400,00					
Прочие работы, услуги	266	244	51 000,00	51 000,00					
Приобретение основных средств, материальных из них:	268	244	0,00	0,00				0,00	
основные средства	269	244							
материальные запасы	270	244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов из них:	321								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости незавершенных	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 23 марта **20 18** г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 2-ой год планирования 2020						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 804 208,00	19 804 208,00	0,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг,	120		19804208,00	19804208,00	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые	150		0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам,	200	X	19 804 208,00	19 804 208,00	0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	18 852 408,00	18 852 408,00	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по из них:	211	110	18 852 408,00	18 852 408,00	0,00			0,00	
из них:	X		20,00						
Зарботная плата	212	111	14 624 408,00	14 624 408,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 228 000,00	4 228 000,00					
Прочие выплаты	214	112	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00		0,00				
из них:	X								
1. Выплаты компенсационно	221	321	0,00						
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	249 200,00	249 200,00				0,00	
из них:	X								
1. земельный и имущественный	231	851	248 052,68	248 052,68					
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том	232	852	1 147,32	1 147,32					
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов	250	340	2 000,00	2 000,00					
Расходы на закупку товаров	260	X	700 600,00	700 600,00				0,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	15 000,00	15 000,00					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	528 200,00	528 200,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	66 400,00	66 400,00					
Прочие работы, услуги	266	244	91 000,00	91 000,00					
Приобретение основных средств, материальных	268	244	0,00	0,00				0,00	
из них:	X								
основные средства	269	244							
материальные запасы	270	244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 23 марта 20 18 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 571 325,65	396 600,00	700 600,00	2 571 325,65	396 600,00	700 600,00			
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала	1001	X	0,00	0,00	0,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 571 325,65	396 600,00	700 600,00	2 571 325,65	396 600,00	700 600,00			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

на 23 марта 20 18 г.
(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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Начальник МКУ "ЦБ МОУ ДОД г. Курска"

Исполнитель

Тел 32-17-64



(подпись)

Правдина И.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Проскурина Е.А.
(расшифровка подписи)