

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

Медведев А.Д.
 (расшифровка подписи)

02 августа 2018 г.

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

02 августа 2018г. Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) ИНН / КПП учреждения Единица измерения: руб. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ ДО "ЦДТ" 4629050236/462901001 Комитет образования г.Курск г.Курск, ул.Сергеева, 18а	Форма по КФД Дата по ОКПО по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>КОДЫ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>02.08.2018</td></tr> <tr><td>21813183</td></tr> <tr><td>383</td></tr> </tbody> </table>	КОДЫ	02.08.2018	21813183	383
КОДЫ							
02.08.2018							
21813183							
383							

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;
 организация 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;

организация 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;

армака 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	6074171,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2435357,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	282013,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	72416,02
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	685576
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	685576
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	606564,73
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	29173,17
3.2.6. по оплате прочих услуг	49838,1
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:	0
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 2 августа 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 375 544,91	19 431 736,68	6 578,23			1 937 230,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		21118966,68	19431736,68	X	X		1687230,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6578,23	X	6578,23		X	X	X
Прочие доходы	160		250000,00	X	X	X	X	250000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 696 005,71	19 431 736,68	6 578,23			2 257 690,80	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	18 832 051,49	17 982 826,53	0,00			849 224,96	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	18 832 051,49	17 982 826,53	0,00			849 224,96	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	14 727 885,03	14 075 638,52				652 246,51	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 102 516,46	3 905 538,01				196 978,45	
Прочие выплаты	214	112	1 650,00	1 650,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00		0,00				
из них:	X								
1. Выплаты компенсационного характера	221	321	0,00						
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	235 817,45	211 797,00	6 578,23			17 442,22	
из них:	X								
1. земельный и имущественный	231	851	210 649,68	210 649,68					
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том числе госпошлина и налог на имущество	232	852	1 147,32	1 147,32					
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	7 753,23		1 753,23			6 000,00	
Пени по исполнительному листу	234	831	16 267,22		4 825,00			11 442,22	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	2 500,00	2 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 625 636,77	1 234 613,15	0,00			1 391 023,62	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	65 000,00	15 000,00				50 000,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	681 953,63	638 802,79				43 150,84	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 158 015,74	261 315,74				896 700,00	
Прочие работы, услуги	266	244	449 494,62	319 494,62				130 000,00	
Приобретение основных средств, материальных запасов	268	244	271 172,78	0,00	0,00			271 172,78	
из них:	X								
основные средства	269	244	200 000,00					200 000,00	
материальные запасы	270	244	71 172,78					71 172,78	
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
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, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
увеличение стоимости нематериальных активов	323								
увеличение стоимости производственных активов	324								
увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выходные финансовые активы, 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 2 августа 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 1-ый год планирования 2019						
			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 деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Поступления от доходов, всего:</u>	100	X	5 227 862,66	5 227 862,66	0,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		5227862,66	5227862,66	X	X			
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм безвозмездных поступлений от наднациональных организаций,	130			X	X	X	X		X
правительств	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	5 227 862,66	5 227 862,66	0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	4 891 717,86	4 891 717,86	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты из них:	211	110	4 891 717,86	4 891 717,86	0,00			0,00	
Зарплата	212	111	3 903 566,00	3 903 566,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	988 151,86	988 151,86					
Прочие выплаты	214	112	0,00						
Соплатимые и иные выплаты населению	220		0,00		0,00				
из них:	X								
1. Выплаты компенсации	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	232	852	1 147,32	1 147,32					
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	0,00						
Безвозмездные перечисления	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров)	250	340	1 000,00	1 000,00					
в том числе:	X							0,00	
Услуги связи	261	244	6 889,00	6 889,00					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	121 332,00	121 332,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	30 494,00	30 494,00					
Прочие работы, услуги	266	244	23 421,00	23 421,00					
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						
<u>Поступление финансовых активов, всего</u>	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков ценных бумаг, кроме акций и иных форм	311								
увеличение стоимости акций и иных форм	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								
<u>Выбытие финансовых активов, всего</u>	400								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2 августа 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 2-ой год планирования 2020						
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 825 021,00	12 825 021,00	0,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, в том числе: от штрафов, пеней, иных сумм	120		12825021,00	12825021,00	X	X			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	130			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые	140			X	X	X	X		X
Прочие доходы	150		0,00	X			X	X	X
доходы от операций с активами	160		0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	180	X		X	X	X	X		X
в том числе на выплаты персоналу, всего:	200	X	12 825 021,00	12 825 021,00	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	12 123 291,00	12 123 291,00	0,00			0,00	
Заработная плата	211	110	12 123 291,00	12 123 291,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	X		20,00						
Прочие выплаты	212	111	9 404 420,00	9 404 420,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	213	119	2 718 871,00	2 718 871,00					
из них:	214	112	0,00						
1. Выплаты компенсационно	220		0,00		0,00				
2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X								
из них:	221	321	0,00						
1. земельный и имущество	222								
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду в том числе:	230	850	249 200,00	249 200,00				0,00	
3. Иные платежи (штрафы, пени)	X								
Безвозмездные перечисления организациям	231	851	248 052,68	248 052,68					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров)	232	852	1 147,32	1 147,32					
Расходы на закупку товаров, в том числе:	233	853	0,00						
Услуги связи	240								
Транспортные услуги	250	340	2 000,00	2 000,00					
Коммунальные услуги	260	X	450 530,00	450 530,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	X								
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	9 646,00	9 646,00					
Прочие работы, услуги	262								
Приобретение основных средств, материальных из них:	263	244	339 666,00	339 666,00					
основные средства	264								
материальные запасы	265	244	42 699,00	42 699,00					
Поступление финансовых активов, всего	266	244	58 519,00	58 519,00					
из них:	268	244	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	X								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	269	244							
Прочие поступления	270	244	0,00						
в том числе поступления нефинансовых активов	300	X							
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	311								
Увеличение стоимости финансовых вложений	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления финансовых активов	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости финансовых вложений	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 2 августа 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, в том числе:	0001	X	3 180 990,88	182 136,00	450 530,00	3 180 990,88	182 136,00	450 530,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	555 354,11	0,00	0,00	555 354,11					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 625 636,77	182 136,00	450 530,00	2 625 636,77	182 136,00	450 530,00			

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

на 2 августа 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

И.о. начальника МКУ "ЦБ МОИУ г. Курска"

Исполнитель

Тел 32-17-64



Борзенкова О.В.
(расшифровка подписи)

Ветрова О.А.
(расшифровка подписи)