УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Медведев А.Д.

(подпись) (расшифровка подписи)

03 декабря 2018 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
03 декабря 2018г		Дата	03.12.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ ДО "ЦДТ"	по ОКПО	21813183
ИНН КПП учреждения	4629050236/462901001		
Единица измерения руб		по ОКЕИ	383
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:

основные виды деятельности

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	**11194215,49**
из них	
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8499670,97
в том числе	
1 1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8499670,97
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	6070705,46
1 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2694544,52
в том числе	
1 2 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	637567,02
1 2 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	407738,86
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2 3 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2 3 10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**41131,08**
из них	
3 1 Просроченная кредиторская задолженность	
3 2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	41131,08
в том числе	
3 2 1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3 2 2 по оплате услуг связи	1770,00
3 2 3 по оплате транспортных услуг	
3 2 4 по оплате коммунальных услуг	**19030,72**
3 2 5 по оплате услуг по содержанию имущества	**20330,36**
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 03 декабря 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	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	**27 824 250,30**	**25 838 475,86**	**48 544,44**			**1 937 230,00**	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		27525705,86	**25838475,86**	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, предоставленные из бюджета	150		48544,44	X	**48544,44**		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	**28 144 711,10**	**25 838 475,86**	**48 544,44**			**2 257 690,80**	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	**24 981 984,72**	**24 132 759,76**	**0,00**			**849 224,96**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	24 981 984,72	24 132 759,76	0,00			849 224,96	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	19 198 268,69	18 546 022,18				**652 246,51**	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 782 066,03	5 585 087,58				**196 978,45**	
Прочие выплаты	214	112	1 650,00	1 650,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		41 966,21		41 966,21				
из них:	X								
1. Выплаты компенсационного характера	221	321	41 966,21		41 966,21				
2	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**295 088,45**	**271 068,00**	**6 578,23**			**17 442,22**	
из них:	X								
1. земельный и имущественный	231	851	269 920,68	269 920,68					
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду,в том числе госпошлина и транспортный налог	232	852	1 147,32	1 147,32					
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	6 753,23		**1 753,23**			5 000,00	
Пени по исполнительному листу	234	831	17 267,22		**4 825,00**			**12 442,22**	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	8 500,00	8 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**2 817 171,72**	**1 426 148,10**	**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	838 888,58	815 737,74				**23 150,84**	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 257 615,74	325 915,74				**931 700,00**	
Прочие работы, услуги	266	244	419 781,28	269 494,62				**150 286,66**	
Приобретение основных средств, материальных запасов	268	244	**235 886,12**	**0,00**	**0,00**			**235 886,12**	
из них:	X								
основные средства	269	244	156 903,00					**156 903,00**	
материальные запасы	270	244	78 983,12					**78 983,12**	
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 непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
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 03 декабря 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 государст-венного задания	Субсидии, представляемые 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	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, иных сумм	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные	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, всего:	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	211	110	4 891 717,86	4 891 717,86	0,00			0,00	
из них:	X								
Заработная плата	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						
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		0,00				
из них:	X								
1.Выплаты компенсационн	221	321	0,00						
2	222								
Уплата налогов, сооров и иных платежей, всего	230	850	**153 008,80**	**153 008,80**				**0,00**	
из них:	X								
1.земельный и имуществен	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	**182 136,00**	**182 136,00**				**0,00**	
в том числе:	X								
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						
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	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных	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 03 декабря 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, представляемые 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	
								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,	120		12825021,00	**12825021,00**	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, 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, предоставленные	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**	**12 825 021,00**	**12 825 021,00**	**0,00**			**0,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	**12 123 291,00**	**12 123 291,00**	**0,00**			**0,00**	
из них оплата труда и начисления на выплаты по	211	110	12 123 291,00	12 123 291,00	0,00			0,00	
из них	X		20,00						
Заработная плата	212	111	9 404 420,00	**9 404 420,00**					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 718 871,00	**2 718 871,00**					
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 имущественн	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	**450 530,00**	**450 530,00**				**0,00**	
в том числе	X								
Услуги связи	261	244	9 646,00	**9 646,00**					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	339 666,00	**339 666,00**					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	42 699,00	**42 699,00**					
Прочие работы, услуги	266	244	58 519,00	**58 519,00**					
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 непроизводственных	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.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 03 декабря 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового	на 20 20 г. 2-ой год планового	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового	на 20 20 г. 2-ой год планового	на 20 18 г. очередной финансовый	на 20 19 г. 1-ый год планового	на 20 20 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	3 372 525,83	182 136,00	450 530,00	3 372 525,83	182 136,00	450 530,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	555 354,11	0,00	0,00	**555 354,11**					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 817 171,72	182 136,00	450 530,00	2 817 171,72	182 136,00	450 530,00			

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

на 03 декабря 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 МОИУ г. Курска" _____ Правдина И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ветрова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел 32-17-64