

УТВЕРЖДАЮ

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

Медведев А.Д.

(подпись) (расшифровка подписи)

25 июня 2018 г.

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

	25 июня 2018г.	Форма по КФД Дата	КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ ДО "ЦДТ"	по ОКПО	25.06.2018
ИНН / КПП учреждения	4629050236/462901001	по ОКЕИ	21813183
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		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, 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	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	6117231,46
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	69054,42
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	1318834,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1318834,73
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1240668,88
3.2.2. по оплате услуг связи	4035,18
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	25760,33
3.2.6. по оплате прочих услуг	48370,34
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 25 июня 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:				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 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	21 746 207,57	19 802 399,34	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		21489629,34	19802399,34	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		6578,23	X	6578,23		X	X	X
Прочие доходы	160		250000,00	X	X		X	250000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 066 668,37	19 802 399,34	6 578,23			2 257 690,80	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	19 198 362,49	18 349 137,53	0,00			849 224,96	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	19 198 362,49	18 349 137,53	0,00			849 224,96	
из них:	X								
Зарплата	212	111	15 314 410,51	14 662 164,00				652 246,51	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 882 301,98	3 685 323,53				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	235 522,45	211 502,00	6 578,23			17 442,22	
из них:	X								
1. земельный и имущественный	231	851	210 354,68	210 354,68					
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том числе госпошлина и земельный налог	232	852	1 347,32	1 147,32				200,00	
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	1 753,23		1 753,23				
Пени по исполнительному листу	234	831	22 067,22		4 825,00			17 242,22	
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	2 630 283,43	1 239 259,81	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	681 300,29	638 149,45				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	454 794,62	324 794,62				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 незавершенных 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 25 июня 20 18 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	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 и иных сумм безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	130			X	X	X	X		X
правительств, иных субсидий, предоставленных	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	5 227 862,66	5 227 862,66	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты из них:	210	100	4 891 717,86	4 891 717,86	0,00			0,00	
Заработная плата	211	110	4 891 717,86	4 891 717,86	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	X								
Прочие выплаты	212	111	3 903 566,00	3 903 566,00					
Социальные и иные выплаты населению	213	119	988 151,86	988 151,86					
из них:	214	112	0,00						
1. Выплаты компенсационные	220		0,00		0,00				
2.	221	321	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	222								
из них:	230	850	153 008,80	153 008,80				0,00	
1. земельный и имущество	X								
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:	231	851	151 861,48	151 861,48					
3. Иные платежи (штрафы, пени)	232	852	1 147,32	1 147,32					
Безвозмездные перечисления	233	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров)	240								
в том числе:	250	340	1 000,00	1 000,00					
Услуги связи	260	X	182 136,00	182 136,00				0,00	
Транспортные услуги	X								
Коммунальные услуги	261	244	6 889,00	6 889,00					
Арендная плата за пользование имуществом	262								
Работы, услуги по содержанию имущества	263	244	121 332,00	121 332,00					
Прочие работы, услуги	264								
Приобретение основных средств, материальных из них:	265	244	30 494,00	30 494,00					
основные средства	266	244	23 421,00	23 421,00					
материальные запасы	268	244	0,00	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего	269	244							
из них:	270	244	0,00						
увеличение остатков средств	300	X							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	310								
увеличение стоимости акций и иных форм	311								
Прочие поступления в том числе поступления нефинансовых активов	312								
из них:	320								
увеличение стоимости основных средств	321								
увеличение стоимости нематериальных активов	X								
увеличение стоимости незавершенных производственных материальных запасов	322								
Выбытие финансовых активов, всего	323								
Остаток средств на начало года	324								
Остаток средств на конец года	325								
	400								
	500	X							
	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 25 июня 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 2-ой год планирования 2020						
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				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	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, 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, 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, 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	210	100	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 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	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	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 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.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 25 июня 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 по договору	0001	X	3 185 637,54	182 136,00	450 530,00	3 185 637,54	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		2 630 283,43	182 136,00	450 530,00	2 630 283,43	182 136,00	450 530,00			

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

на 25 июня 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"

Исполнитель

Тел 32-17-64



И.В. Правдина
(подпись)

Правдина И.В.
(расшифровка подписи)

Е.А. Проскурина
(подпись)

Проскурина Е.А.
(расшифровка подписи)