



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования города Курска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Белкин С.И.

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"28" февраля 2017г.

КОДЫ

28 02 2017
21813183
383

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕН

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;

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:	
из них	10730229,14
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	6212019,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2345932,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	282013,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	97628,02
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	455598,37
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	455598,37
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	71982,32
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	142027,22
3.2.7. по приобретению основных средств	206745
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	34843,83
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 28 февраля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	в том числе:			всего	из них гранты	
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов	100	X	27 291 280,38	25 160 682,01	455 598,37			1 675 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		25000,00	X	X	X	X	25000,00	X		
Доходы от оказания	120		26560682,01	25160682,01	X	X		1400000,00			
Доходы от штрафов,	130			X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций	140			X	X	X	X		X		
Иные субсидии	150		455598,37	X	455598,37		X	X	X		
Прочие доходы	160		250000,00	X	X	X	X	250000,00			
Доходы от операций с	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам	200	X	27 437 343,07	25 018 020,01	455 598,37			1 963 724,69			
в том числе на выплаты	210	100	24 357 794,23	23 676 322,15	0,00			681 472,08			
из них: оплата труда и	211	110	24 357 794,23	23 676 322,15	0,00			681 472,08			
из них:	X										
Заработная плата	212	111	18 803 299,71	18 279 895,66				323 404,05			
Начисления на выплаты	213	119	5 552 494,52	5 394 426,49				158 068,03			
Прочие выплаты	214	112	2 000,00	2 000,00							
Социальные и иные	220		0,00		0,00						
из них:	X										
1. Выплаты компенсационн	221	321	0,00								
2.	222										
Уплата налогов, сборов и	230	850	292 241,69	248 397,86	34 843,83			9 000,00			
из них:	X										
1. земельный и имуществов	231	851	281 810,54	247 250,54	34 560,00						
2. госпошлина и трансп. налог	232	852	4 000,00					4 000,00			
3. налог на негативное воздействие на	233	853	6 431,15	1 147,32	283,83			5 000,00			
Безвозмездные	240										
Прочие расходы (кроме	250	340	5 500,00	5 500,00							
Расходы на закупку	260	X	2 781 807,15	1 087 800,00	420 754,54			1 273 252,61			
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244	72 352,76	25 000,00				47 352,76			
Транспортные услуги	262										
Коммунальные услуги	263	244	925 782,32	803 800,00	71 982,32			50 000,00			
Арендная плата за	264										
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	648 701,96	70 000,00	142 027,22			436 674,74			
Прочие работы, услуги	266	244	590 527,52	189 000,00	206 745,00			194 782,52			
Приобретение основных	268	244	544 442,59	0,00				544 442,59			
из них:	X										
основные средства	269	244						200 000,00			
материальные запасы	270	244	344 442,59					344 442,59			
Поступление финансовых	300	X									
из них:	X										
Увеличение остатков	310										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	311										
Увеличение стоимости	312										
Прочие поступления	320										
в том числе поступления	321										
из них:	X										
Увеличение стоимости	322										
Увеличение стоимости	323										
Увеличение стоимости	324										
Увеличение стоимости	325										
Выбытие финансовых	400										
Остаток средств на начало года	500	X	288 724,69					288 724,69			
Остаток средств на конец	600	X									

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 28 февраля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего первый год планирования							в том числе:	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	100	X	17 062 562,00	15 387 562,00	0,00			1 675 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		25000,00	X	X	X	X	25000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		16787562,00	15387562,00	X	X		1400000,00			
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	0,00		X	X	X		
Прочие доходы	160		250000,00	X	X	X	X	250000,00			
Доходы от операций с	180	X		X	X	X	X				
Выплаты по расходам,	200	X	17 062 562,00	15 387 562,00	0,00				X		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	15 391 934,00	14 716 934,00	0,00			1 675 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по из них:	211	110	15 391 934,00	14 716 934,00	0,00			675 000,00			
Зарплата	212	111	11 820 725,18	11 302 392,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 569 858,82	3 413 292,00				518 433,18			
Прочие выплаты	214	112	1 350,00	1 350,00				156 566,82			
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	135 763,00	126 763,00				9 000,00			
из них:	X										
1. земельный и имущественный	231	851	125 615,68	125 615,68							
2. налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:	232	852	5 147,32	1 147,32				4 000,00			
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	5 000,00					5 000,00			
Безвозмездные перечисления	240										
Прочие расходы (кроме расходов	250	340	4 000,00	4 000,00							
Расходы на закупку товаров	260	X	1 530 865,00	539 865,00				991 000,00			
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244	46 300,00	16 300,00				30 000,00			
Транспортные услуги	262										
Коммунальные услуги	263	244	404 965,00	354 965,00	0,00			50 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264										
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	411 600,00	45 600,00	0,00			366 000,00			
Прочие работы, услуги	266	244	268 000,00	123 000,00	0,00			145 000,00			
Приобретение основных средств, материальных из них:	268	244	400 000,00	0,00				400 000,00			
основные средства	269	244						200 000,00			
материальные запасы	270	244	200 000,00					200 000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X									
из них:	X										
Увеличение остатков	310										
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	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 произведенных	324										
увеличение стоимости материальных запасов	325										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Остаток средств на начало	500	X									
Остаток средств на конец	600	X									

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 28 февраля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего второй год планирования						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	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,	100	X	22 283 640,00	20 608 640,00	0,00			1 675 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		25000,00	X	X	X	X	25000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		22008640,00	20608640,00	X	X		1400000,00	
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	0,00		X	X	X
Прочие доходы	160		250000,00	X	X	X	X	250000,00	
Доходы от операций с	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам,	200	X	22 283 640,00	20 608 640,00	0,00			1 675 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	20 454 012,00	19 779 012,00	0,00			675 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 454 012,00	19 779 012,00	0,00			675 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	15 708 342,18	15 189 909,00				518 433,18	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 743 919,82	4 587 353,00				156 566,82	
Прочие выплаты	214	112	1 750,00	1 750,00					
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	108 290,00	99 290,00				9 000,00	
из них:	X								
1. Земельный и имущественный налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:	231	851	98 142,68	98 142,68					
2. Налог на негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:	232	852	5 147,32	1 147,32				4 000,00	
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	5 000,00					5 000,00	
Безвозмездные перечисления	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров)	250	340	4 000,00	4 000,00					
Расходы на закупку товаров, в том числе:	260	X	1 717 338,00	726 338,00				991 000,00	
из них:	X								
Услуги связи	261	244	51 875,00	21 875,00				30 000,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	527 838,00	477 838,00	0,00			50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	427 250,00	61 250,00	0,00			366 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	310 375,00	165 375,00	0,00			145 000,00	
Приобретение основных средств, материальных	268	244	400 000,00	0,00				400 000,00	
из них:	X								
основные средства	269	244						200 000,00	
материальные запасы	270	244	200 000,00					200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости дебиторских задолженностей	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало	500	X							
Остаток средств на конец	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на _____ **28 февраля** _____ **20 17 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		
						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"			Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового	на 20 19 г. 2-ой год планового	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового	на 20 19 г. 2-ой год планового	на 20 17 г. очередно й	на 20 18 г. 1-ый год плановог	на 20 19 г. 2-ой год плановог
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,	0001	X	2 781 807,15	1 530 865,00	1 717 338,00	2 781 807,15	1 530 865,00	1 717 338,00			
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		2 781 807,15	1 530 865,00	1 717 338,00	2 781 807,15	1 530 865,00	1 717 338,00			

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

на 28 февраля 20 17 г.
 очередной финансовый го.

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

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
 (уполномоченное лицо)

Начальник МКУ "ЦБ МОУ ДОД г. Курска"

Исполнитель

Тел _____

" 28 " февраля 20 17 г.





 Медведев А.Д.
 (расшифровка подписи)



 Правдина И.В.
 (расшифровка подписи)



 Житкова В.А.
 (расшифровка подписи)