



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования города Курска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Белкин С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" июля 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

"08" июля 2016г.	Форма по КФД	КОДЫ	
	Дата	08.07.2016	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ ДО "ЦДТ"	по ОКПО	21813183
ИНН / КПП учреждения	4629050236/462901001	по ОКЕИ	383
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		

I. 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

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	10460349,12
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	6322297,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2076052,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	231768,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	71302,03
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	25336,88
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	25336,88
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	8722,88
3.2.6. по оплате прочих услуг	16614
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год		Всего 1-ый год планирования	в том числе		Всего 2-ой год планирования	в том числе	
			в том числе			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях						
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	252495,16	252495,16		0			0		
2. Поступления, всего:	X	23208640,08	23208640,08		1589400	1589400,00		1589400	1589400,00	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	21771468,20	21771468,20		4400	4400,00		4400	4400,00	
Субсидия на иные цели	X	62171,88	62171,88		210000	210000		210000	210000	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1200000	1200000		1200000	1200000		1200000	1200000	
в том числе:	X									
Услуга № 1	X									
Услуга № 2	X									
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	175000	175000		175000	175000		175000	175000	
в том числе:	X									
Безвозмездные поступления	X	175000	175000		175000	175000		175000	175000	
Поступления от реализации ценных бумаг	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Выплаты, всего:	900	23461135,24	23461135,24		1589400	1589400		1589400	1589400	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20751571,62	20751571,62		600000	600000,00		600000	600000	
из них:										
Заработная плата	211	15936306,94	15936306,94		460829,49	460829,49		460829,49	460829,49	
Прочие выплаты	212	2500	2500,00		0	0,00		0	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4812764,68	4812764,68		139170,51	139170,51		139170,51	139170,51	
Оплата работ, услуг, всего	220	2290723,66	2290723,66		610000	610000		610000	610000	
из них:										
Услуги связи	221	89792,39	89792,39		40000	40000		40000	40000	
Транспортные услуги	222	0	0		0	0		0	0	
Коммунальные услуги	223	728574,5	728574,5		55000	55000		55000	55000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0		0	0		0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	942615,01	942615,01		465000	465000		465000	465000	
Прочие работы, услуги	226	529741,76	529741,76		50000	50000		50000	50000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0		0	0		0	0	
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0		0	0		0	0	
Социальное обеспечение, всего	260	0	0		210000	210000		210000	210000	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0		210000	210000		210000	210000	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0	0		0	0		0	0	
Прочие расходы	290	217863,94	217863,94		9400	9400		9400	9400	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	300	200976,02	200976,02		160000	160000		160000	160000	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	143976,02	143976,02		100000	100000		100000	100000	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0	0		0	0		0	0	
Увеличение стоимости непроектных	330	0	0		0	0		0	0	
Увеличение стоимости материальных	340	57000	57000		60000	60000		60000	60000	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Справочно:					Сумма			Сумма		Сумма
Объем публичных обязательств, всего										

Руководитель муниципального учреждения

Медведев А.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "ЦБ МОУ ДОД г. Курск

И. В. Правдина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Репина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по МБУ ДО "ЦДТ" на 2016 год

Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления					Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления				Безвозмездные поступления
	ВСЕГО код 611	0702 030 07С1401 611 903 11 0003	0702 030 07С1401 611 903 11 0005	0702 030 02С 1447 611 903 11 0003		ВСЕГО код 612	0702 030 07С 1401 612 903 12 0016	0702 772 00С 1404 612 903 12 0018	
									252495,16
					платные	1200000			175000
Субсидии на вып.Муниц.за	21771468,20				безвозме:	0			1200000
		21562468,20	191000,00	18000	Субсидии на иные цели				
						62171,88	36835	25336,88	1375000
900	21 771 468,20	21562468,20	191000,00	18000	900	62171,88	36835	25336,88	1627495,16
210	20145414,20	20145414,2	0	0	210	0	0		606157,42
211	15470748,23	15470748,23			211	0			465558,71
212	2500,00	2500,00			212	0			
213	4672165,97	4672165,97			213	0			140598,71
220	1417054	1417054	0	0	220	62171,88	36835	25336,88	811497,78
221	45000	45000			221	0			44792,39
222	0				222	0			
223	686554	686554			223	0			42020,5
224	0				224	0			
225	321500	321500			225	8722,88		8722,88	612392,13
226	364000	364000		0	226	53449	36835	16614,00	112292,76
240					240				
241					241				
260					260	0	0		
262					262	0			
263					263	0			
290	209000		191000	18000	290	0			8863,94
300	0	0		0	300	0	0		200976,02
310	0				310	0			143976,02
320					320	0			
330					330	0			
340					340	0			57000
500					500				
520					520				
530					530				