



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования города Курска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Белкин С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2016 г.

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

		"28" декабря 2016г.		Форма по КФД	КОДЫ
				Дата	28.12.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ ДО	"ЦДТ"	по ОКПО	21813183	
ИНН / КПП учреждения	4629050236/462901001				
Единица измерения: руб.				по ОКЕН	383
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:

осуществление образовательного процесса:

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 лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым 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	22664965,75	22664965,75		1589400	1589400,00		1589400	1589400,00	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	20967315,24	20967315,24		4400	4400,00		4400	4400,00	
Субсидия на иные цели	X	62650,51	62650,51		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	221988,11	221988,11		1200000	1200000		1200000	1200000	
в том числе:	X									
Услуга № 1	X									
Услуга № 2	X									
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1413011,89	1413011,89		175000	175000		175000	175000	
в том числе:	X									
Безвозмездные поступления		1413011,89	1413011,89		175000	175000		175000	175000	
Поступления от реализации ценных бумаг	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Выплаты, всего:	900	22917460,91	22917460,91		1589400	1589400		1589400	1589400	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20206211,28	20206211,28		600000	600000,00		600000	600000	
из них:										
Заработная плата	211	15486952,54	15486952,54		460829,49	460829,49		460829,49	460829,49	
Прочие выплаты	212	1661,67	1661,67		0	0,00		0	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4717597,07	4717597,07		139170,51	139170,51		139170,51	139170,51	
Оплата работ, услуг, всего	220	2013734,74	2013734,74		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	708766,72	708766,72		55000	55000		55000	55000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0		0	0		0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	681444,98	681444,98		465000	465000		465000	465000	
Прочие работы, услуги	226	533730,65	533730,65		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	272289,13	272289,13		9400	9400		9400	9400	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	300	425225,76	425225,76		160000	160000		160000	160000	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	144027,32	144027,32		100000	100000		100000	100000	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0	0		0	0		0	0	
Увеличение стоимости произведенных	330	0	0		0	0		0	0	
Увеличение стоимости материальных	340	281198,44	281198,44		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										
Справочно:					Сумма			Сумма		Сумма
Объем публичных обязательств, всего										

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Мельников А.Д.

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "ЦБ МОУ ДОД г. Курска"

(подпись)

И.В. Правдина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел 32-17-64

(подпись)

Репина О.В.

(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 07C1401 611 903 11 0003	0702 030 07C1401 611 903 11 0005	0702 030 02C 1447 611 903 11 0003		ВСЕГО код 612	0702 030 07C 1401 612 903 12 0016	0702 772 00C 1404 612 903 12 0006	0702 772 00C 1404 612 903 12 0018	
										252495,16
					платные	221988,11				1413011,89
Субсидии на вып. Муниц. за	20967315,24				безвозме	0				221988,11
		20714417,38	248397,86	4500	Субсидии на иные цели					
						62650,51	36835	478,63	25336,88	1635000
900	20 967 315,24	20714417,38	248397,86	4500	900	62650,51	36835	478,63	25336,88	1887495,16
210	19518489,29	19518489,29	0	0	210	0	0			687721,99
211	14958748,23	14958748,23			211	0				528204,31
212	1661,67	1661,67			212	0				
213	4558079,39	4558079,39			213	0				159517,68
220	1195928,09	1195928,09	0	0	220	62171,88	36835		25336,88	755634,77
221	45000	45000			221	0				44792,39
222	0				222	0				
223	682908,09	682908,09			223	0				25858,63
224	0				224	0				
225	226000	226000			225	8722,88			8722,88	446722,1
226	242020	242020		0	226	53449	36835		16614,00	238261,65
240					240					
241					241					
260					260	0	0			
262					262	0				
263					263	0				
290	252897,86		248397,86	4500	290	478,63		478,63		18912,64
300	0	0		0	300	0	0			425225,76
310	0				310	0				144027,32
320					320	0				
330					330	0				
340					340	0				281198,44
500					500					
520					520					
530					530					