



УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

Белкин С.И.
(расшифровка подписи)

" 14 " августа 2017 г.

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

			КОДЫ	
			Форма по КФД	14.08.2017
	" 14 " августа 2017г.		Дата	
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			

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) циклом 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	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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6147690,25
в том числе:	2375509,52
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	282013,02
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 14 августа 2017 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:					услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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	25 356 477,53	23 225 879,16	455 598,37			1 675 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		24625879,16	23225879,16	X	X		1400000,00		
пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X	
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140			X	X	X	X		X	
предоставленные	150		455598,37	X	455598,37		X	X	X	
Прочие доходы	160		275000,00	X	X	X	X	275000,00		
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок	180	X		X	X	X	X		X	
выплаты по расходам	200	X	25 645 202,22	23 225 879,16	455 598,37			1 963 724,69		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	22 459 606,56	21 778 134,48	0,00			681 472,08		
начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 459 606,56	21 778 134,48	0,00			681 472,08		
из них:	X									
Заработная плата	212	111	17 352 739,44	16 829 335,39				523 404,05		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 104 867,12	4 946 799,09				158 068,03		
Прочие выплаты	214	112	2 000,00	2 000,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00		0,00					
из них:	X									
1. Выплаты компенсационного характера	221	321	0,00							
2. Прочие выплаты населению	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	251 204,89	207 361,06	34 843,83			9 000,00		
из них:	X									
1. земельный и имущество	231	851	238 173,74	203 613,74	34 560,00					
2. госпошлина и трансп. налог	232	852	6 600,00	2 600,00				4 000,00		
3. налог на негативное воздействие на окружающую среду, иные платежи (штрафы, пени)	233	853	6 431,15	1 147,32	283,83			5 000,00		
перечисления	240									
(стипендии)	250	340	5 500,00	5 500,00						
на закупку товаров, работ, услуг	260	X	2 928 890,77	1 234 883,62	420 754,54			1 273 252,61		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	96 352,76	49 000,00				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 пользование имуществом	264									
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	745 461,78	166 759,82	142 027,22			436 674,74		
Прочие работы, услуги	266	244	616 851,32	215 323,80	206 745,00			194 782,52		
средств, материальных	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 активов, всего	300	X								
из них:	X									
ценных бумаг, кроме акций и иных форм	310									
акций и иных форм	312									
Прочие поступления	320									
нефинансовых активов,	321									
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322									
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
непроизводственных	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Остаток средств на начало года	500	X	288 724,69					288 724,69		
Остаток средств на конец года	600	X								

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 14 августа 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего первый год планирования								
			всего	в том числе:						оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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	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, пеней, иных сумм	120		16787562,00	15387562,00	X	X		1400000,00			
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных предоставленные	130			X	X	X	X		X		
140				X	X	X	X		X		
150			0,00	X	0,00		X	X	X		
160			250000,00	X	X	X	X	250000,00			
180		X		X	X	X	X		X		
200		X	17 062 562,00	15 387 562,00	0,00			1 675 000,00			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	15 391 934,00	14 716 934,00	0,00			675 000,00			
начисления на выплаты по из них:	211	110	15 391 934,00	14 716 934,00	0,00			675 000,00			
X											
Зарплата	212	111	11 820 725,18	11 302 292,00				518 433,18			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 569 858,82	3 413 292,00				156 566,82			
Прочие выплаты	214	112	1 350,00	1 350,00							
Социальные и иные выплаты населению всего	220		0,00		0,00						
из них:	X										
1. Выплаты компенсационн	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 имущественное воздействие на окружающую среду, в том числе госпошлина и	231	851	125 615,68	125 615,68							
232	852		5 147,32	1 147,32				4 000,00			
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	5 000,00					5 000,00			
перечисления	240										
расходов на закупку товаров, работ, товаров,	250	340	4 000,00	4 000,00							
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			
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										
ценных бумаг, кроме акций и иных форм	310										
акций и иных форм	311										
312											
Прочие поступления	320										
нефинансовых активов,	321										
из них:	X										
Увеличение стоимости основных средств	322										
Увеличение стоимости нематериальных активов	323										
непроизводственных	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 14 августа 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего второй год планирования							оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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			
пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X		
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			X	X	X	X		X		
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 ценными бумагами и операциями по финансовым инструментам	180	X		X	X	X	X		X		
выплат по обязательствам	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			
начисления на выплаты по из них:	211	110	20 454 012,00	19 779 012,00	0,00			675 000,00			
Зарботная плата	X										
Начисления на выплаты по оплате труда	212	111	15 708 342,18	15 189 909,00				518 433,18			
Прочие выплаты	213	119	4 743 919,82	4 587 353,00				156 566,82			
Социальные и иные выплаты населению всего	214	112	1 750,00	1 750,00							
из них:	220		0,00		0,00						
1. Выплаты компенсационные	X										
2.	221	321	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	222										
из них:	230	850	108 290,00	99 290,00				9 000,00			
1. земельный и имущественный	231	851	98 142,68	98 142,68							
воздействие на окружающую среду, в том числе госпошлина и	232	852	5 147,32	1 147,32				4 000,00			
3. Иные платежи (штрафы, пени)	233	853	5 000,00					5 000,00			
перечисления	240										
расходов на закупку товаров, работ, товаров	244	340	4 000,00	4 000,00							
в том числе:	X										
Услуги связи	250	X	1 717 338,00	726 338,00				991 000,00			
Транспортные услуги	261	244	51 875,00	21 875,00				30 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	262										
Работы, услуги по содержанию имущества	263	244	527 838,00	477 838,00	0,00			50 000,00			
Прочие работы, услуги	264										
средств, материальных	265	244	427 250,00	61 250,00	0,00			366 000,00			
из них:	266	244	310 375,00	165 375,00	0,00			145 000,00			
основные средства	268	244	400 000,00	0,00				400 000,00			
материальные запасы	X							200 000,00			
Поступление финансовых активов всего	269	244						200 000,00			
из них:	270	244	200 000,00					200 000,00			
ценных бумаг, кроме акций и иных форм	300	X									
акций и иных форм	X										
Прочие поступления нефинансовых активов,	310										
из них:	311										
Увеличение стоимости основных средств	312										
Увеличение стоимости нематериальных активов	321										
непроизводственных	322										
Увеличение стоимости материальных запасов	323										
Выбытие финансовых активов всего	324										
Остаток средств на начало	325										
Остаток средств на конец	400	X									
	500	X									
	600	X									

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 14 августа 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового	на 2019 г. 2-ой год планового	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового	на 2019 г. 2-ой год планового	на 2017 г. очередной	на 2018 г. 1-ый год планового	на 2019 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	2 928 890,77	1 530 865,00	1 717 338,00	2 928 890,77	1 530 865,00	1 717 338,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001		2 928 890,77	1 530 865,00	1 717 338,00	2 928 890,77	1 530 865,00	1 717 338,00			

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

на 14 августа 2017 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 учреждения в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
 (уполномоченное лицо)

И.о. начальника МКУ "ЦБ МОУ ДОД г. Курска"

Исполнитель

Тел _____

" 14 " августа 2017 г.

Земля Медведев А.Д.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Бр Борзенкава О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ж Житкова В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)