

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 29 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447012763/344701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400067, Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, 12 а

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Центра детского творчества.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Обучение по дополнительным образовательным программам.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	84 661 597,53
1.1	из них:	4 501 958,94
1.1.1	в том числе:	2 087 855,05
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	из них:	3 928 628,55
1.2.1	в том числе:	1 033 209,43
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	-84 454 672,45
2.1	из них:	29 074,35
2.1.1	в том числе:	29 074,35
	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2	из них:	2 700,00
	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	25 497,60
3.	Обязательства, всего	1 148 524,25
3.1	из них:	777 439,30



КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	41468525
по РУБН/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Открытый код	КСКУ	Аналитическая группа по видам источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																								
								в том числе:										в том числе:														
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и процентов	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
																														всего	из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.0.00.0.0000	000	000	0000	893 830,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 830,00	0,00	893 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 830,00	0,00	
в том числе:																																
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	130	130	0000	869 110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 110,00	0,00	869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 110,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.07.05.0.02.0.5150	130	130	0000	9 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	160	180	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	180	180	0000	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.0.00.0.0000	000	000	0000	11 141 770,00		11 141 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 700,00	11 513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 780,00	11 528 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																																
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120801	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	9 541 010,00		9 541 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120802	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	237 570,00		237 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120803	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	1 232 510,00		1 232 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120804	763.07.07.05.0.02.0.50390	130	130	0000	38 880,00		38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	201800	763.07.07.05.0.02.7.0390	130	130	0000	91 800,00		91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120901	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 010,00	9 541 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120902	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 020,00	223 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120903	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 510,00	1 232 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120904	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 480,00	386 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120904	763.07.07.05.0.02.0.50390	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	201900	763.07.07.05.0.02.7.0390	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120001	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 010,00	9 541 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120002	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 100,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120003	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 510,00	1 232 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120004	763.07.03.01.0.03.0.0550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 480,00	386 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

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 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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	754 010,59	0,00	0,00	396 320,00	0,00	0,00	357 690,59	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	1 120 250,00	0,00	0,00	768 250,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	2 446 130,00	0,00	0,00	2 094 130,00	0,00	0,00	352 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2018г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступавших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения Волжского района
(должность)

(подпись)

М.И. Егорова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Объедкова Н.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)