



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

" 8 " февраля 2018 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	08.02.2018
по ОКПО	41468525
по РУБН/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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

Таблица 1

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

N 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
	Особо ценное движимое имущество, всего	
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
	Кредиторская задолженность	

Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120004	763.07.07.05.0.02.505300	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	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	201200	763.07.07.05.0.02.7.0190	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	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.90.0.00.0000	000	000	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	1 310 800,00	0,00	0,00	1 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																													
Целевые субсидии	150	180	208200	763.07.03.01.0.03.7.1170	180	180	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	1 310 800,00	0,00	0,00	1 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.00.0000	000	0000	899 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 520,59	0,00	899 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 830,00	0,00	0,00	899 830,00	0,00	0,00	0,00	899 830,00	
в том числе:																													
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.0.00.0000	000	0000	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	455 700,00	
в том числе:																													
Оплата труда и возмещение на выплаты по оплате труда	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	211	0703	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
Оплата труда и возмещение на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	213	0703	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.0.00.0000	000	0000	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 960,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
Прочие расходы	851	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	290	0703	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 560,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	57 560,00	
Прочие расходы	852	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	290	0703	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Прочие расходы	853	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	290	0703	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000	000.00.00.00.0.00.0000	000	0000	368 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 860,59	0,00	380 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 070,00	0,00	0,00	380 070,00	0,00	0,00	0,00	380 070,00	
в том числе:																													
Услуги связи	244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	221	0703	14 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715,86	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
Коммунальные услуги	244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	225	0703	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	225	0703	79 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 284,14	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	226	0703	60 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,59	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	310	0703	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	340	0703	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.07.05.0.02.5150	226	0707	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	8 424,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.07.05.0.02.5150	340	0707	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.00.0000	000	0000	11 144 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 153,99	0,00	11 513 700,00	11 513 700,00	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	0,00	
в том числе:																													
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.0.00.0000	000	0000	9 543 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 393,99	0,00	9 541 010,00	9 541 010,00	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	
в том числе:																													
Оплата труда и возмещение на выплаты по оплате труда	211	111	120001	763.07.03.01.0.03.0.0550	211	0703	7 327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 960,00	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	
Оплата труда и возмещение на выплаты по оплате труда	211	119	120001	763.07.03.01.0.03.0.0550	213	0703	2 213 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 050,00	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	
Оплата труда и возмещение на выплаты по оплате труда	211	119	120100	763.07.03.01.0.03.0.0550	213	0703	2 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,99	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	
Оплата труда и возмещение на выплаты по оплате труда	211	111	120901	763.07.03.01.0.03.0.0550	211	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 960,00	7 327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и возмещение на выплаты по оплате труда	211	119	120901	763.07.03.01.0.03.0.0550	213	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 050,00	2 213 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	176 583,43	0,00	0,00	176 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	560 527,16	0,00	0,00	223 312,57	0,00	0,00	337 214,59	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 8 февраля 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, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда

(должность)

(подпись)

Ежова И.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)

(должность)

(подпись)

Обзедкова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)