



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

" 12 " марта 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 | 12.03.2018 |
| 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.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего | 84 890 183,37 |
| 1.1 | из них | 4 501 958,94 |
| 1.1.1 | в том числе | 2 034 434,41 |
| | Остаточная стоимость недвижимого имущества | |
| 1.2 | из них | 4 896 336,55 |
| 1.2.1 | в том числе | 1 313 831,11 |
| | Остаточная стоимость недвижимого имущества | |
| 2 | Финансовые активы, всего | -84 494 003,88 |
| 2.1 | из них | 8 074,58 |
| 2.1.1 | в том числе | 8 074,58 |
| | Денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.2 | из них | 197 930,00 |
| | Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.3 | Дебиторская задолженность по расходам | 815,77 |
| 3 | Обязательства, всего | 890 512,98 |
| 3.1 | из них | 95 834,18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------------------------|--------------------------|-----|------|---------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|--------------|------|------|------|------------|------|
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 150 | 131 | 120992 | 763 07 03 01 0 01 0 0550 | 131 | 131 | 0900 | 0,50 | 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 | 274 100,00 | 238 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 150 | 131 | 120993 | 763 07 03 01 0 03 0 0550 | 131 | 131 | 0900 | 0,50 | 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 | 1 252 510,00 | 1 312 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 150 | 131 | 120994 | 763 07 03 01 0 03 0 0550 | 131 | 131 | 0900 | 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 | 0,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 150 | 131 | 120994 | 763 07 03 03 0 02 5 6390 | 131 | 131 | 0900 | 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 | 74 880,00 | 38 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 150 | 131 | 204200 | 763 07 03 05 0 02 5 6390 | 131 | 131 | 0900 | 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 | 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 00 0 00 0 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 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прямые субсидии | 150 | 183 | 204200 | 763 07 03 01 0 03 7 1170 | 183 | 183 | 0900 | 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 | 1 310 800,00 | 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 0 0000 | 000 | 000 | 0900 | 899 520,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 520,59 | 0,00 | 899 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 830,00 | 0,00 | 0,00 | 893 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 830,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 000 | 000000 | 000 00 00 00 0 00 0 0000 | 000 | 000 | 0900 | 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 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 131 | 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 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления 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 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 000 | 000000 | 000 00 00 00 0 00 0 0000 | 000 | 000 | 0900 | 74 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 960,00 | 0,00 | 58 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 060,00 | 0,00 | 0,00 | 58 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 060,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 851 | 000000 | 763 07 03 99 0 00 0 0550 | 200 | | 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 | 0,00 |
| Прочие расходы | 852 | 000000 | 763 07 03 99 0 00 0 0550 | 230 | | 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 | 0,00 |
| Прочие расходы | 853 | 000000 | 763 07 03 99 0 00 0 0550 | 200 | | 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 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 000 | 000000 | 000 00 00 00 0 00 0 0000 | 000 | 000 | 0900 | 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 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 000000 | 763 07 03 99 0 00 0 0550 | 223 | | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 000000 | 763 07 03 99 0 00 0 0550 | 226 | | 0703 | 60 690,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 690,59 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 000000 | 763 07 03 05 0 02 0 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 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 000000 | 763 07 03 05 0 02 0 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 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | 000 | 000000 | 000 00 00 00 0 00 0 0000 | 000 | 000 | 11 444 153,99 | 0,00 | 11 444 153,99 | 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 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 000 | 000000 | 000 00 00 00 0 00 0 0000 | 000 | 000 | 9 543 393,99 | 0,00 | 9 543 393,99 | 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 | 9 541 010,00 | 9 541 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 марта 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 закупку | | | в том числе | | | | | |
| | | | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | 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" | | |
| 4 | 5 | 6 | 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 |
| 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 по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 марта 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 Л.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)