



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

" 26 " апреля 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	26.04.2018
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	84 890 183,37
1.1	из них:	4 501 958,94
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 034 434,41
1.2	из них:	4 896 336,55
1.2.1	Особо ценное движимое имущество, всего в том числе Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 313 831,11
2	Финансовые активы, всего	-84 494 003,88
2.1	из них:	8 074,58
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	8 074,58
2.2	из них:	197 930,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам 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	201200	763.07.07.05.0.02.50300	131	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	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	000.00.00.00.0.00.00000	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	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	183	208200	763.07.03.01.0.03.7.1170	183	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	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	000.00.00.00.0.00.0.00000	000		0000	995 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 947,36	0,00	893 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 830,00	0,00	0,00	893 830,00	0,00	0,00	893 830,00	0,00
в том числе:																														
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.00000	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	0,00	455 700,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00
из них:																														
Оплата труда и начисления 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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	211		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	0,00	105 700,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00
Услуги наемов, сбора и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.00000	000		0000	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 060,00	0,00	0,00	58 060,00	0,00	0,00	58 060,00	0,00
Прочие расходы	851	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	291		0703	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00
Прочие расходы	852	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	291		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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Прочие расходы	853	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	292		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	000.00.00.00.0.00.0.00000	000		0000	465 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 287,36	0,00	380 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 070,00	0,00	0,00	380 070,00	0,00	0,00	380 070,00	0,00
Услуги связи	244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	221		0703	15 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807,06	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	223		0703	114 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 776,77	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	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	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	135 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 008,80	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.07.05.0.02.0.5150	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	0,00	8 424,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.07.05.0.02.0.5150	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	0,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.00000	000		0000	11 144 153,99	815,77	11 144 969,76	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	000.00.00.00.0.00.0.00000	000		0000	9 543 731,99	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:																														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120801	763.07.03.01.0.03.0.0550	211		0703	7 327 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120801	763.07.03.01.0.03.0.0550	213		0703	2 213 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120800	763.07.03.01.0.03.0.0550	213		0703	2 383,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления 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	0,00
Оплата труда и начисления 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	0,00
Оплата труда и начисления 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	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 начисления 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	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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 апреля 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 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	657 769,70	0,00	0,00	330 070,31	0,00	0,00	327 699,39	0,00	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	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	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 апреля 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	
Поступления	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 временное 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)