



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

" 17 " мая 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	17.05.2018
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 обучающимся 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	84 890 183,37
1.1	из них:	4 501 958,94
	Недвижимое имущество, всего	
1.1.1	в том числе:	2 034 434,41
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	из них:	4 896 336,55
	Особо ценное движимое имущество, всего	
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
	Денежные средства учреждения, всего	
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
	Кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений (подразделений) на 17 мая 2018г.

Наименование показателя		Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Справочный код	КВФО	КОСГУ	Анализированная группа доходов/выдач/названия источников	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:																			
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.		Сумма возврата дебиторской задолженности и процентов лет		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии 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.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты	того	из них гранты
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	34						
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.000.00.0.0000	2	000	000	0000	990.256,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.256,77	0,00	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	893.830,00	0,00							
в том числе:																																							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	131	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	131	130	0000	965.536,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.536,77	0,00	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	869.110,00	0,00							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	131	000000	763.07.03.05.0.02.0.0150	2	131	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	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	160	189	000000	763.07.03.99.0.00.0.0550	2	189	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00							
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.000.00.0.0000	4	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:																																							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120801	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120802	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120803	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120804	763.07.03.05.0.02.5.0390	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	201800	763.07.03.05.0.02.5.0390	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.03.05.0.02.5.0390	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	201900	763.07.03.05.0.02.5.0390	4	131	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							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120001	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	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	0,00	9.541.010,00	9.541.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120002	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	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	0,00	238.100,00	238.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120003	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	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	0,00	1.232.510,00	1.232.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120004	763.07.03.01.0.01.0.0550	4	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	0,00	386.480,00	386.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120004	763.07.03.05.0.02.5.0390	4	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	0,00	38.880,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	201200	763.07.03.05.0.02.5.0390	4	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	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.000.00.0.0000	5	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	0,00	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	0,00	0,00	0,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 17 мая 2018г.

Таблица 2.1

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					
			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 по начала очередного финансового года	1001	X	174 212,84	0,00	0,00	174 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	660 140,29	0,00	0,00	332 440,90	0,00	0,00	327 699,39	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 17 мая 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)

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)