



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

" 22 " мая 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"	КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
		по ОКПО	41468525
		по РУБН/НУБП	00416
ИНН/КПП	3447012763/344701001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 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.

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: Недвижимое имущество, всего	4 501 958,94
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 034 434,41
1.2	из них: Особо ценное движимое имущество, всего	4 896 336,55
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 313 831,11
2.	Финансовые активы, всего	-84 494 003,88
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	8 074,58
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	8 074,58
2.2	из них: Дебиторская задолженность по доходам	197 930,00
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	815,77
3.	Обязательства, всего	890 512,98
3.1	из них: Кредиторская задолженность	95 834,18

Поступления от дивидендов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.0.03.0.000	5	000	000	0000	400,00	0,00	0,00	400,00	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	112801	763.07.03.01.0.03.0.0550	5	180	180	0000	400,00	0,00	0,00	400,00	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
Целевые субсидии	150	183	208200	763.07.03.01.0.03.7.1170	5	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	0,00	1 310 800,00	0,00	0,00	1 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по раскладам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	2	000	0000	1 004 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 947,36	0,00	893 830,00	0,00	0,00	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:																																	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	2	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	0,00	0,00	455 700,00	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	111	000000	763.07.03.01.0.00.0.0550	2	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	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.01.0.00.0.0550	2	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	0,00	0,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	2	000	0000	79 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 668,14	0,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 060,00	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	2	291	0703	57 560,00	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	0,00	0,00	57 560,00	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	2	291	0703	2 400,00	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	0,00	500,00	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	2	292	0703	19 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708,14	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	2	000	0000	469 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 579,22	0,00	380 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 070,00	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	2	221	0703	27 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,06	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	2	223	0703	114 776,77	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	0,00	18 350,00	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	2	225	0703	88 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 284,14	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	2	226	0703	60 690,59	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	0,00	5 000,00	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	2	310	0703	50 000,00	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	0,00	50 000,00	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	2	340	0703	118 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,66	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	000000	763.07.03.05.0.02.0.3150	2	226	0707	8 424,00	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	0,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000	763.07.03.05.0.02.0.3150	2	340	0707	1 296,00	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	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00		
Выплаты по раскладам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	4	000	0000	11 144 153,99	815,77	11 144 969,76	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	0,00	11 528 780,00	0,00	0,00	0,00	11 528 780,00	0,00		
в том числе:																																	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	4	000	0000	9 543 393,99	0,00	9 543 393,99	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	9 541 010,00	0,00	9 541 010,00	0,00	0,00	0,00	9 541 010,00	0,00		
из них:																																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120801	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	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	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120801	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	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	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120500	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	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	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120901	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	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	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120901	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	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	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120001	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	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	7 327 960,00	7 327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120001	763.07.03.01.0.03.0.0550	4	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	2 213 050,00	2 213 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	4	000	0000	1 232 510,00	0,00	1 232 510,00	0,00	0,00																					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 мая 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 том числе:						
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до 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	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	664 432,15	0,00	0,00	341 440,90	0,00	0,00	322 991,25	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 22 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

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

Ежова У.У.

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Обзедрова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)