

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



" 10 " октября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

по ОКПО 41468525
по РУБН/НУБП 00416

ИНН/КПП 3447012763/344701001
Единица измерения: руб.

по ОКВ 643
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 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.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества бюджетного учреждения (подразделения):

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 4 501 958,94 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 501 958,94 рублей, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей."

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества бюджетного учреждения (подразделения):

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 5 098 222,47 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 896 336,55 рублей."

Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

","

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

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб 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 движимого 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	

в том числе:																																
Целевые субсидии	150	183	112801	763.07.03 01.0.03.0 0550	5	183	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	
Целевые субсидии	150	183	112812	763.07.03 01.0.03.0 0550	5	183	180	0000	27 770,00	0,00	0,00	27 770,00	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	202800	763.07.03 01.0.03.5 0980	5	183	180	0000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	183	112846	763.07.03 01.0.03.5 0980	5	183	180	0000	80,00	0,00	0,00	80,00	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 01.0.03.5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	2	000	0000	0000	1 034 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 947,36	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
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	2	000	0000	0000	455 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	455 700,00	0,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	211	0703	0703	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	213	0703	0703	105 700,00	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	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	105 700,00	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	2	000	0000	0000	82 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 385,65	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	0,00
Прочие расходы																																
Прочие расходы	851	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	291	0703	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	0,00	0,00	0,00	57 560,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	291	0703	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	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	292	0703	0703	22 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,65	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	0000	496 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 861,71	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	0,00
из них:																																
Услуги связи	244	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	221	0703	0703	27 807,06	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	223	0703	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	0,00	0,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по оплачиванию инициативы	244	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	225	0703	0703	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	82 000,00	0,00	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	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	226	0703	0703	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	310	0703	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных зависов	244	000000	763.07.03 99.0.00.0 0550	2	340	0703	0703	115 557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 557,88	0,00	203 000,00	0,00	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	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.03 05.0.02.0 5150	2	226	0707	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	0,00	0,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных зависов	244	000000	763.07.03 05.0.02.0 5150	2	340	0707	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	0,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	4	000	0000	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	0,00	11 528 780,00	11 528 780,00	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	4	000	0000	0000	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	0,00	0,00	9 541 010,00	9 541 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120803	763.07.03 01.0.03.0 0550	4	211	0703	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	7 327 960,00	7 327 960,00	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	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120700	763.07.03 01.0.03.0 0550	4	213	0703	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120901	763.07.03 01.0.03.0 0550	4	211	0703	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	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	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	7 327 960,00	7 327 960,00	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	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	2 213 050,00	2 213 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 10 октября 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) в том числе:									
			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	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	879 785,64	0,00	0,00	529 511,90	0,00	0,00	350 273,74	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, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 10 октября 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 временное распоряжение, всего	030	

И.о. Руководитель муниципального учреждения Волгодрага
(должность)



Земля В.С.
(расшифровка подписи)

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

Обухова Н.Ф.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Мещеряков
(подпись)

Стрыгина Л. В.
(расшифровка подписи)