



Зам. директора МУДО НДТ г.о. Прохладный КБР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дружинина Л.Н.

(подпись) (инициалы, фамилия, отчество) (идентификация подписи)

29 12 20 17 г.

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

| | | КОДЫ | |
|--|--|--------------|------------|
| | | Форма по КФД | Дата |
| | | | 29.12.2017 |
| | | по ОКПО | 52507553 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

" 29 " 12 20 17 г.

Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения: **Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики**

ИНН/КПП: 0716000844 / 071601001

Единица измерения: руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса: 83320096

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Местная администрация городского округа Прохладный КБР**

Адрес фактического местонахождения муниципального б автономного учреждения: **361045 КБР, г.Прохладный, ул.К.Маркса 35**

I. Сведения о деятельности бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

1.1.1 Основной целью деятельности Центра является реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ и оказание образовательных услуг в интересах личности, общества, государства. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

Основным видом деятельности Центра является образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ. Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: технической, художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической. Видами деятельности Центра также являются:

- 1.2.1 организация содержательного досуга обучающихся с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, в том числе, и в каникулярное время;
- 1.2.2. осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Центра и достижение целей его создания; - осуществление приносящей доход деятельности;
- 1.2.3. проведение массовых мероприятий с учетом запросов других образовательных учреждений, обучающихся и их родителей (законных представителей);
- 1.2.4. организация, проведение и участие в очных и заочных конкурсах, конференциях, фестивалях, олимпиадах, праздниках, выставках и других массовых мероприятиях;
- 1.2.5. - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеурочной деятельности учащихся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Коррекция психического развития детей, обеспечение их интеллектуального, творческого и личностного роста;

1.3.2 Развитие мелкой моторики рук посредством декоративно-прикладного творчества.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 3 452 677,94 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 324 671,98 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

ЦДТ

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 3 791 543,86 |
| 2 | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 3 452 677,94 |
| 3 | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 3 268 460,28 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего: | 324 671,98 |
| 5 | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 61 998,80 |
| 6 | Финансовые активы, всего: | 4 371,30 |
| 7 | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 4 256,78 |
| 8 | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 4 256,78 |
| 9 | | |
| 10 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 11 | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 12 | дебиторская задолженность по доходам | 63,43 |
| 13 | дебиторская задолженность по расходам | 51,09 |
| 14 | Обязательства, всего: | 18 774,00 |
| 15 | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,00 |
| 16 | кредиторская задолженность: | 0,00 |
| 17 | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2018г.

ЦДТ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 3 997 464,58 | 3 875 538,58 | 0,00 | 0,00 | 121 926,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 3 997 464,58 | 3 875 538,58 | X | X | 121 926,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 153 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 3 997 464,58 | 3 875 538,58 | 0,00 | 0,00 | 121 926,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 3 473 312,58 | 3 473 312,58 | 0,00 | 0,00 | 16 926,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 110 | 3 490 238,58 | 3 473 312,58 | 0,00 | 0,00 | 16 926,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 850 | 76 100,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 431 126,00 | 330 626,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 550 | | | | | | |
| выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 650 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 91 872,25 | 55 800,21 | | | 36 072,04 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

ЦДТ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|------------|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 4 178 761,98 | 4 055 445,98 | 1 390,00 | 0,00 | 121 926,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4 177 371,98 | 4 055 445,98 | X | X | 121 926,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 153 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 390,00 | X | 1 390,00 | 0,00 | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 4 178 761,98 | 4 055 445,98 | 1 390,00 | 0,00 | 121 926,00 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 3 629 161,98 | 3 612 235,98 | 0,00 | 0,00 | 16 926,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 3 629 161,98 | 3 612 235,98 | 0,00 | 0,00 | 16 926,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 850 | 76 100,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 473 500,00 | 371 610,00 | 1 390,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 550 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 650 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

ЦДТ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 4 343 693,98 | 4 221 767,98 | | 0,00 | 121 926,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4 343 693,98 | 4 221 767,98 | X | X | 121 926,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 153 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 4 343 693,98 | 4 221 767,98 | | 0,00 | 121 926,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 3 773 683,98 | 3 756 757,98 | 0,00 | 0,00 | 16 926,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 3 773 683,98 | 3 756 757,98 | 0,00 | 0,00 | 16 926,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 850 | 76 100,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 493 910,00 | 393 410,00 | | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 550 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 650 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2017 г.

ЦДТ

| 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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | |
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 431 126,00 | 473 500,00 | 493 910,00 | 431 126,00 | 473 500,00 | 493 910,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 125 000,00 | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 306 126,00 | 473 500,00 | 493 910,00 | 306 126,00 | 473 500,00 | 493 910,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

ЦДТ

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | X |
| Остаток средств на конец года | 020 | X |
| Поступление | 030 | X |
| | | |
| Выбытие | 040 | X |
| | | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | X |

Начальник МКУ "Управление бухгалтерского учета г.о. Прохладный КБР"



(подпись)

Цюренко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ашабокова Е.Я.

(расшифровка подписи)

тел. 4-57-14

"29" декабря 2017 г.