

УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации городского округа
Прохладный КБР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Гараев И.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 16 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов**

| | | КОДЫ | |
|--|---|---------|------------|
| | Форма по КФД | | |
| " 30 " | Дата | 12 | 30.12.2016 |
| | | | |
| Наименование муниципального учреждения (подразделения) | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики | по ОКПО | 52507553 |
| ИНН/КПП | 0716000844 / 071601001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса | 83320096 | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Местная администрация городского округа Прохладный КБР | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | 361045 КБР, г.Прохладный, ул.К.Маркса 35 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- 1.1.1 Развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающихся;
- 1.1.2 Формирование общей культуры обучающихся, готовности к саморазвитию;
- 1.1.3 Адаптация обучающихся к жизни в обществе, усвоение ими необходимого социального опыта и формирование нравственной системы ценностей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Видами деятельности Центра являются: реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по следующим направленностям:

- художественная;
- техническая;
- туристско-краеведческая;
- социально-педагогическая.
- организация и проведение научных конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.д.
- организация участия обучающихся Центра в городских, республиканских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, фестивалях, олимпиадах и т.д.

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

- 1.3.1. Программа по развитию и коррекции познавательной сферы (восприятие, внимание, память, мышление (индивидуальные занятия)
 - 1.3.2. Программа коррекции агрессивного поведения подростков «Победи свой гнев»
 - 1.3.3. Социально-эмоциональный тренинг «Преодоление страхов у детей»
 - 1.3.4. Программа по социально-личностному развитию «Путешествие во времени»
 - 1.3.5. Индивидуальные консультации психолога
 - 1.3.6. Программа социально-психологической адаптации ребенка в общество (коррекционно-развивающие занятия)
 - 1.3.7. Развитие мелкой моторики рук посредством декоративно-прикладного творчества (детское объединение «Умей-ка»)
- 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 286 882,69 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2016 г.
(последнюю отчетную дату)

ЦДТ

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 3 485 015,08 |
| 2 | из них: | 3 452 677,94 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| 3 | в том числе: | 3 381 816,30 |
| | остаточная стоимость | |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего: | 286 882,69 |
| 5 | в том числе: | 74 398,52 |
| | остаточная стоимость | |
| 6 | Финансовые активы, всего: | -3 447 629,63 |
| 7 | из них: | 7 597,19 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| 8 | в том числе: | 7 597,19 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| 9 | | |
| 10 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 11 | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 12 | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 13 | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| 14 | Обязательства, всего: | 226 083,76 |
| 15 | из них: | 0,00 |
| | долговые обязательства | |
| 16 | кредиторская задолженность: | 110 417,61 |
| 17 | в том числе: | 154,14 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2016 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 государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 3 825 662,00 | 3 809 246,00 | 0,00 | 0,00 | 16 416,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 3 825 662,00 | 3 809 246,00 | X | X | 16 416,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, | 140 | | 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 | 130 | 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 | 3 825 662,00 | 3 809 246,00 | 0,00 | 0,00 | 16 416,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 3 366 842,00 | 3 356 426,00 | 0,00 | 0,00 | 10 416,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 210 | 3 366 842,00 | 3 356 426,00 | 0,00 | 0,00 | 10 416,00 | 0,00 |
| | | 211 | 2 585 900,15 | 2 577 900,15 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 213 | 780 941,85 | 778 525,85 | 0,00 | 0,00 | 2 416,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 290 | 83 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 375 520,00 | 375 520,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | |

| 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 государственного (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 | |
| Из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 4 256,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256,78 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Директор МУДО ЦДТ г.о. Прохладный КБР

Полухина Т.В.

(расшифровка подписи)

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

Цюренко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнители
тел. 4-57-14

"30" декабря 2016 г.

Чистякова Д.В.

(расшифровка подписи)



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2016 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 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 | 375 520,00 | 378 370,00 | 376 910,00 | 375 520,00 | 378 370,00 | 376 910,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 203 415,87 | X | X | 203 415,87 | X | X |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 172 104,13 | X | X | 172 104,13 | X | X |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 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 |