

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО "ЦДТ" Е.о. Прохладный КБР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Полухина Т.В.

(расшифровка подписи)

06 20 17 г.



### Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
" 01 " 01 20 17 г.	Форма по КФД	
	Дата	27.06.2017
Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики	по ОКПО 5250755
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 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 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 бюджетного, автономного учреждения:

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

- 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 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  
на 01.01.2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

ЦДТ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 768 360,89
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:	7 597,19
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  
на 01 января 2017г.

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	3 825 662,00	3 809 246,00	0,00	0,00	16 416,00	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	3 825 662,00	3 809 246,00	X	X	16 416,00	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, предоставляемые 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	3 825 662,00	3 809 246,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	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	110	3 366 842,00	3 356 426,00	0,00	0,00	10 416,00	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	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	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	4 256,78	0,00	0,00	0,00	4 256,78	0,00
Остаток средств на конец года	600	X						

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:			поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 828 512,00	3 809 246,00	2 850,00	0,00	16 416,00	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	3 825 662,00	3 809 246,00	X	X	16 416,00	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	2 850,00	X	2 850,00	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	3 828 512,00	3 809 246,00	2 850,00	0,00	16 416,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	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	110	3 366 842,00	3 356 426,00	0,00	0,00	10 416,00	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	83 300,00	77 300,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	378 370,00	375 520,00	2 850,00	0,00	0,00	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 2019г.

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 827 052,00	3 809 246,00	1 390,00	0,00	16 416,00	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	3 825 662,00	3 809 246,00	X	X	16 416,00	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	3 827 052,00	3 809 246,00	1 390,00	0,00	16 416,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	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	110	3 366 842,00	3 356 426,00	0,00	0,00	10 416,00	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	83 300,00	77 300,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	376 910,00	375 520,00	1 390,00	0,00	0,00	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 01 января 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 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	199 720,00	199 720,00	203 415,87	199 720,00	199 720,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		172 104,13	178 650,00	177 190,00	172 104,13	178 650,00	177 190,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
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	х
Остаток средств на конец года	020	х
Поступление	030	х
Выбытие	040	х

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	х

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



(подпись)

Цюренко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Чистякова Д.В.

(расшифровка подписи)

тел. 4-57-14

"27" июня 2017 г.