

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дом детского творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар

О.П.Савина

« 13 » август 2017г.



План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
на «01» января 2017г.

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом детского творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»

Форма по
ОКУД

коды

0501016

Наименование органа, в ведении которого находится учреждение:

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

по ОКПО

43625070

Адрес фактического местонахождения учреждения:
350080, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Краснодар,
ул. Тюляева, 6/2

Глава по БК

925

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
2312056027

по ОКТМО

03701000

Код причины постановки на учет (КПП):
231201001

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Единица измерения: рубли

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

формирование и развитие творческих способностей учащихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья учащихся;

социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры учащихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности (технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной);

организация культурно-досуговых массовых мероприятий;

организация участия учащихся в конкурсных и культурно-досуговых массовых мероприятиях.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:

учреждение не оказывает услуги относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемые на платной основе.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, тыс.руб.			
	Итого	в том числе		
		стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	4 336,23	4 336,23	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	5 888,68	0,00	5 220,47	668,21
в том числе, особо ценное движимое имущество	1 798,14	0,00	1 798,14	0,00
Всего	10 224,91	4 336,23	5 220,47	668,21

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

муниципальное учреждение не передает имущество в аренду сторонним организациям.

**Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на 01 января 2016г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	5285,81
	из них:	4336,23
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	3280,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	1798,14
	в том числе: остаточная стоимость	93,35
2.	Финансовые активы, всего:	-3009,35
	из них:	44,35
	денежные средства учреждения, всего:	
	созвездие	44,35
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенных на	
	депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	218,6
	дебиторская задолженность по расходам	5,93
3.	Обязательства, всего:	274,21
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	274,21
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 057 700,00	29 258 900,00	4 033 400,00	0	765 400,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 024 300,00	29 258 900,00	X	X	765 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 033 400,00	X	4 033 400,00		X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 057 700,00	29 258 900,00	4 033 400,00	-	765 400,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		31 739 000,00	27 714 700,00	4 024 300,00	-	-	-
из них оплата труда	211	111	24 375 800,00	21 284 900,00	3 090 900,00		-	
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	1 800,00	1 800,00				
командировки и служебные разъезды		112	-	-	-		-	
иные выплаты		113	-					
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 361 400,00	6 428 000,00	933 400,00		-	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			-			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323			-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		85 300,00	85 300,00	-	-	-	-
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
уплата иных платежей		853	7 800,00	7 800,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 233 400,00	1 458 900,00	9 100,00	-	765 400,00	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 233 400,00	1 458 900,00	9 100,00		765 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)						
			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
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 292 300,00	29 258 900,00	4 033 400,00	0	-	X	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 258 900,00	29 258 900,00	X	X	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 033 400,00	X	4 033 400,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 292 300,00	29 258 900,00	4 033 400,00	-	-	-	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		31 739 000,00	27 714 700,00	4 024 300,00	-	-	-	
из них оплата труда	211	111	24 377 100,00	21 286 200,00	3 090 900,00	-	-		
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	-	-	-				
командировки и служебные разъезды		112	-	-	-				
иные выплаты		113	-	-	-				
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 361 900,00	6 428 500,00	933 400,00	-	-		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			-				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323			-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		85 300,00	85 300,00	-	-	-	-	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	74 000,00	74 000,00	-	-	-		
уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-		
уплата иных платежей		853	7 800,00	7 800,00	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

<i>из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений</i>		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 468 000,00	1 458 900,00	9 100,00	-	-	-
<i>из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>		243	-			-		
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	1 468 000,00	1 458 900,00	9 100,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
<i>из них:</i>	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
<i>из них:</i>	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой)					
			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	33 292 300,00	29 258 900,00	4 033 400,00	0	-	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 258 900,00	29 258 900,00	X	X	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 033 400,00	X	4 033 400,00		X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 292 300,00	29 258 900,00	4 033 400,00	-	-	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		31 739 000,00	27 714 700,00	4 024 300,00	-	-	-
из них оплата труда	211	111	24 377 100,00	21 286 200,00	3 090 900,00	-	-	-
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	-	-	-			
командировки и служебные разъезды		112	-	-	-			
иные выплаты		113	-	-	-			
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 361 900,00	6 428 500,00	933 400,00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			-			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323			-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		85 300,00	85 300,00	-	-	-	-
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
уплата иных платежей		853	7 800,00	7 800,00	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 468 000,00	1 458 900,00	9 100,00	-	-	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-			-		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 468 000,00	1 458 900,00	9 100,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Год начала закупки 3	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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г., очередной финансовый год 4	на 2018г., 1-й год планового периода 5	на 2019г., 2-й год планового периода 6	на 2017г., очередной финансовый год 7	на 2018г., 1-й год планового периода 8	на 2019г., 2-й год планового периода 9	на 2017г., очередной финансовый год 10	на 2018г., 1-й год планового периода 11	на 2019г., 2-й год планового периода 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 233 400,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	765 400,00	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 233 400,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	765 400,00	-	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2017г., очередной финансовый год	на 2018г., 1-й год планового периода	на 2019г., 2-й год планового периода
1	2	3	3	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер филиала №3
МКУ МО г. Краснодар
«ЦБ ДО АМО г. Краснодар»


(подпись)

О.В.Енина

Ведущий специалист отдела свода и
контроля филиала № 3 МКУ МО
г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"


(подпись)

С.Ю.Ланговая

2344746
(телефон)