



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Администрации
(должность лица, утверждающего документ)

О.Г.Марушкин
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 15
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр развития творчества детей и юношества" городского округа
Краснознаменск Московской области

ИНН, КПП 5006002910 500601001

Единица измерения: (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения (филиала) 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Молодежная, дом 6

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	15.01.2018
по ОКПО	53115571
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Предоставление дополнительного образования детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, научно-техническая, эколого-биологическая, социально-педагогическая, военно-патриотическая, культурологическая

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату)

1. по согласованию с Учредителем арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания и сооружения или отдельные их части, а также оборудование, транспортные средства и иное имущество;
2. в сфере физической культуры и спорта создавать и обеспечивать функционирование различных секций, групп общеукрепляющего и оздоровительного профиля;
3. реализовывать дополнительные общеобразовательные программы, образовательные программы дошкольного образования, программы профессионального обучения, а также программы по подготовке к поступлению в учебное заведение, изучению иностранных языков, совершенствованию знаний по отдельным предметам общего образования;
4. реализовывать программы по совершенствованию подготовки и повышению квалификации педагогических кадров, профессионального обучения и переподготовке кадров с освоением новых специальностей;
5. вести концертную и театральную деятельность, осуществлять прокат творческих коллективов и отдельных исполнителей; - организовывать проведение детских праздников, конкурсов и фестивалей, экскурсий и походов для детей и взрослых;
6. организовывать содержательный досуг детей в период летних каникул, а также во время, свободное от занятий в образовательных организациях; - организовывать и проводить выставки научной, научно-технической и художественной продукции, в том числе декоративно-прикладного искусства;
7. производить пошив и предоставление в прокат концертных и театральных костюмов; - разрабатывать и реализовывать дизайнерские проекты по оформлению праздничных мероприятий;
8. предоставлять издательские, полиграфические и рекламно-информационные услуги, соответствующие достижению целей, ради которых Учреждение создано;
9. использовать здания и сооружения, закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления, для организации ответственного хранения, если это не противоречит действующим нормам и правилам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (тыс. руб.):

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на в том числе: праве оперативного управления

248 092,54
248 092,54

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана (тыс.руб.):

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

85 398,98
70 358,14

в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Параметр	Значение
1. Нефинансовые активы, всего	333 491,52
из них:	
недвижимое имущество, всего:	248 092,54
в том числе:	
остаточная стоимость	135 415,17
особо ценное движимое имущество, всего:	70 358,14
в том числе	
остаточная стоимость	8 115,76
2. Финансовые активы, всего	1 083,45
из них:	
денежные средства учреждения, всего	947,38
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	947,38
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации услуги	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	136,07
3. Обязательства, всего	186,16
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	186,16
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код цели субсидии	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 государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100		X	44 875 498,00	31 840 330,00	431 905,00	0,00	0,00	12 603 263,00	0,00
в том числе:	110		000 0000 0000000000 120	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	0,00
доходы от собственности			000 0703 0000000000 120	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	0,00
Доходы от собственности			000 0703 0000000000 120	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		000 0000 0000000000 130	44 058 193,00	31 840 330,00	0,00	0,00	0,00	12 217 863,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений			000 0703 0000000000 130	31 840 330,00	31 840 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг			000 0703 0000000000 130	12 217 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 863,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000 0000 0000000000 140	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
бездомездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000 0000 0000000000 180	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		000 0000 0000000000 180	431 905,00	0,00	431 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код цели субсидии	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	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100		X	48 363 505,00	35 801 694,00	186 000,00	0,00	0,00	12 375 811,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		000 0000 0000000000 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности			000 0703 0000000000 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		000 0000 0000000000 130	48 177 505,00	35 801 694,00	0,00	0,00	0,00	12 375 811,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений			000 0703 0000000000 130	35 801 694,00	35 801 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг			000 0703 0000000000 130	12 375 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 811,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000 0000 0000000000 140	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000 0000 0000000000 180	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		000 0000 0000000000 180	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Повышение квалификации работников		012 004	000 0703 0000000000 180	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внедрение современных образовательных технологий		012 011	000 0410 0000000000 180	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160			0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	48 363 505,00	35 801 694,00	186 000,00	0,00	0,00	12 375 811,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		000 0000 0000000000 000 210	39 861 149,00	31 935 890,00	0,00	0,00	0,00	7 925 259,00	0,00
из них:	211		000 0000 0000000000 111 211	30 604 301,00	24 528 833,00	0,00	0,00	0,00	6 075 468,00	0,00
оплата труда										
Зарботная плата			012 0703 0130600590 111 211	24 528 833,00	24 528 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата			000 0703 0000000000 111 211	6 075 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 468,00	0,00
прочие выплаты			000 0000 0000000000 112 212	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие выплаты			000 0703 0000000000 112 212	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда			000 0000 0000000000 119 213	9 241 848,00	7 407 057,00	0,00	0,00	0,00	1 834 791,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			012 0703 0130600590 119 213	7 407 057,00	7 407 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			000 0703 0000000000 119 213	1 834 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 791,00	0,00
социальное обеспечение, всего	220		000 0000 0000000000 000 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные и иные выплаты населению, всего			000 0000 0000000000 000 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, всего	230		000 0000 0000000000 000 290	3 865 904,00	3 865 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей			000 0000 0000000000 000 290	3 865 904,00	3 865 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Прочие расходы			000 0703 0130600590 851290	3 865 804,00	3 865 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			000 0703 0000000000 851 290	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		000 0000 0000000000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		000 0000 0000000000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: прочие расходы			000 0000 0000000000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		000 0000 0000000000 000 000	4 636 452,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	4 450 452,00	0,00
из них: услуги связи			000 0000 0000000000 000 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			000 0000 0000000000 244 221	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код цели субсидии	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 государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100		X	54 059 710,00	40 006 742,00	2 086 000,00	0,00	0,00	11 966 968,00	0,00
в том числе:	110		000 0000 0000000000 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности										
Доходы от собственности			000 0703 0000000000 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		000 0000 0000000000 130	51 973 710,00	40 006 742,00	0,00	0,00	0,00	11 966 968,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений			000 0703 0000000000 130	40 006 742,00	40 006 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг			000 0703 0000000000 130	11 966 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 968,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000 0000 0000000000 140	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000 0000 0000000000 180	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		000 0000 0000000000 180	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Организация и обеспечение проведения мероприятий		012 008	000 0703 0000000000 180	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации работников		012 004	000 0703 0000000000 180	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внедрение современных образовательных технологий		012 011	000 0410 0000000000 180	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт учреждений		012 002	000 0703 0000000000 180	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление МТБ		012 001	000 0703 0000000000 180	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание фонтана			000 0703 0000000000 180	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация системы внутреннего освещения, применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения			000 0703 0000000000 180	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160			0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	54 059 710,00	40 006 742,00	2 086 000,00	0,00	0,00	11 966 968,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		000 0000 0000000000 000 210	40 226 295,00	32 301 036,00	0,00	0,00	0,00	7 925 259,00	0,00
из них:	211		000 0000 0000000000 111 211	30 880 411,00	24 804 943,00	0,00	0,00	0,00	6 075 468,00	0,00
оплата труда										
Заработная плата			012 0703 0130600590 111 211	24 804 943,00	24 804 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата			000 0703 0000000000 111 211	6 075 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 468,00	0,00
прочие выплаты			000 0000 0000000000 112 212	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие выплаты			012 0703 0130600590 112 212	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты			000 0703 0000000000 112 212	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда			000 0000 0000000000 119 213	9 325 884,00	7 491 093,00	0,00	0,00	0,00	1 834 791,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			012 0703 0130600590 119 213	7 491 093,00	7 491 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			000 0703 0000000000 119 213	1 834 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 791,00	0,00
социальное обеспечение, всего	220		000 0000 0000000000 000 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные и иные выплаты населению, всего			000 0000 0000000000 000 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, всего	230		000 0000 0000000000 000 290	3 868 964,00	3 868 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

из них: уплату налогов, сборов и иных платежей			000 0000 0000000000 000 290	3 868 964,00	3 868 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Прочие расходы			000 0703 0130600590 851290	3 865 804,00	3 865 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			000 0703 0130600590 852 290	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы			000 0703 0130600590 853 290	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			000 0703 0000000000 851 290	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		000 0000 0000000000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		000 0000 0000000000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: прочие расходы			000 0000 0000000000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		000 0000 0000000000 000 000	9 964 451,00	3 836 842,00	2 086 000,00	0,00	0,00	4 041 609,00	0,00
из них: услуги связи			000 0000 0000000000 000 221	122 266,00	122 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			012 0703 0130600590 244 221	122 266,00	122 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги			000 0000 0000000000 000 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			012 0703 0130600590 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			000 0000 0000000000 000 223	5 059 427,00	3 246 976,00	0,00	0,00	0,00	1 812 451,00	0,00
Коммунальные услуги			012 0703 0130600590 244 223	3 246 976,00	3 246 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			000 0703 0000000000 244 223	1 812 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 451,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом			000 0000 0000000000 000 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			000 0000 0000000000 000 225	1 824 258,00	376 100,00	970 000,00	0,00	0,00	478 158,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			012 0703 0130600590 244 225	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		012 002	012 0703 0130106010 244 225	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			000 0703 0000000000 244 225	478 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 158,00	0,00
прочие работы, услуги			000 0000 0000000000 000 226	1 525 500,00	91 500,00	601 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			000 0703 0130600590 244 226	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		012 011	012 0410 0130743000 244 226	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		012 004	012 0703 0130807010 244 226	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		012 008	012 0703 0130307040 244 226	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			000 0703 0000000000 244 226	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00
прочие расходы			000 0000 0000000000 000 290	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие расходы			000 0703 0130600590 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			000 0703 0000000000 244 290	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			000 0000 0000000000 000 310	482 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00

Таблица 2.1

[illegible]

Таблица 3

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

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 (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель

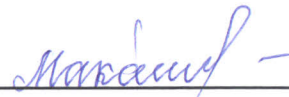
Директор

Ответственный исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

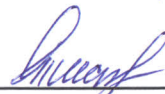
(498) 676-18-63

(номер контактного телефона)


 (подпись)

Т.В.Макашина

(расшифровка подписи)


 (подпись)

Т.В. Шаргородская

(расшифровка подписи)

 " 15 " января 2018 г.
 (дата)