

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества"
Шишкина И.Н.
(должность, подпись и инициалы ответственного, ФИО)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

"01" января 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества"

ИНН / КПП 8601049446/860101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 74301190

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения
628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

	26148349
	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной и заочной форме обучения, оказание образовательных услуг в интересах личности, общества, государства. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Общеобразовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической, социально-педагогической. Организация и проведение мероприятий различного уровня и различной направленности

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

- 1.3.1. Stretching для взрослых (растяжка для начинающих)
- 1.3.2. Услуги тренажерного зала с инструктором
- 1.3.3. Постановка хореографического номера для торжественных мероприятий
- 1.3.4. Развлекательная программа 0+ (дни рождения, тематические поздравления)
- 1.3.5. Шоу-программа Деда Мороза и Снегурочки
- 1.3.6. Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"
- 1.3.7. Методический портфель обучающегося
- 1.3.8. Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"
- 1.3.9. Курс развития устной и письменной речи у детей младшего школьного возраста "Риторика"
- 1.3.10. Выездной образовательный мастер-класс
- 1.3.11. Студия изобразительного искусства: Фелтинг (валяние из шерсти) мастер-классы
- 1.3.12. Мастерская прикладного творчества: Батик мастер-классы
- 1.3.13. Мастерская прикладного творчества: Керамика мастер-классы
- 1.3.14. Мастерская прикладного творчества: Гобелен мастер-классы
- 1.3.15. Аренда костюма
- 1.3.16. Прокат электромобилей
- 1.3.17. Прокат велосипеда (для взрослых)
- 1.3.18. Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"
- 1.3.19. Пешая экскурсионно-образовательная программа
- 1.3.20. Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)
- 1.3.21. Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	0,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	
3.2.1.7. по приобретению основных средств	
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11. по оплате прочих расходов	
3.2.1.12. по платежам в бюджет	
3.2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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 obligательно го медицинско го страхования				
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	112 161 665,79	81 347 114,78	2 076 878,50	0,00	0,00	28 737 672,51	0,00		
в том числе:				X	X	X	X	X	X		
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:			110 084 787,29	81 347 114,78	X	X		28 737 672,51	0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания			81 347 114,78	81 347 114,78	X	X					
Stretching для взрослых (растяжка для начинающих)			0,00		X	X					
Услуги тренажерного зала с инструктором			120 000,00		X	X		120 000,00			
Постановка хореографического номера для торжественных мероприятий			0,00		X	X		0,00			
Развлекательная программа 0+ (дни рождения, тематические поздравления)			5 000,00		X	X		5 000,00			
Шоу-программа Деда Мороза и Снегурочки			20 000,00		X	X		20 000,00			
Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"			12 000,00		X	X		12 000,00			
Методический портфель обучающегося			1 125 000,00		X	X		1 125 000,00			
Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"			0,00		X	X					
Курс развития устной и письменной речи у детей младшего школьного возраста "Риторика"			0,00		X	X					
Выездной образовательный мастер-класс	120		35 000,00		X	X		35 000,00			
Студия изобразительного искусства: Фелтинг (валяние из шерсти) мастер-классы			0,00		X	X					
Мастерская прикладного творчества: Батик мастер-классы			0,00		X	X					
Мастерская прикладного творчества: Керамика мастер-классы			0,00		X	X					
Мастерская прикладного творчества: Гобелен мастер-классы			0,00		X	X					
Аренда костюма			18 000,00		X	X		18 000,00			
Прокат электромобилей			6 000,00		X	X		6 000,00			
Прокат велосипеда (для взрослых)			5 600,00		X	X		5 600,00			
Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"			0,00		X	X					
Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"			2 000,00		X	X		2 000,00			
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)			510 800,00		X	X		510 800,00			
Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)			26 878 272,51		X	X		26 878 272,51			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 076 878,50	X	2 076 878,50		X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	112 161 665,79	81 347 114,78	2 076 878,50	0,00	0,00	28 737 672,51	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	76 952 878,73	47 922 627,72	2 076 878,50	0,00	0,00	26 953 372,51	0,00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	56 632 012,07	35 778 395,58				20 853 616,49			
Прочие выплаты	212	112	3 594 200,00	1 696 200,00	1 888 000,00			10 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	16 726 666,66	10 448 032,14	188 878,50			6 089 756,02			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								
из них:			0,00								
Услуги связи	221		0,00								
Транспортные услуги	222		0,00								
Коммунальные услуги	223		0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00								
Прочие работы, услуги	226		0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	2 474 664,30	2 474 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций, земельного налога	230	851	2 474 664,30	2 474 664,30							
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00								
уплата иных платежей		853	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	32 734 122,76	30 949 822,76	0,00	0,00	0,00	1 784 300,00	0,00		
из них:											
Услуги связи		242	510 000,00	510 000,00							
Транспортные услуги		244	132 300,00					132 300,00			
Коммунальные услуги		244	2 570 000,00	2 570 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		242	0,00								

Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	502 600,00	367 600,00				135 000,00	
Прочие работы, услуги		242	0,00						
Прочие работы, услуги		244	26 166 800,96	25 946 800,96				220 000,00	
Прочие расходы		242	0,00						
Прочие расходы		244	758 421,80	658 421,80				100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	98 500,00	50 000,00				48 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 995 500,00	847 000,00				1 148 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	330		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

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:						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32 734 122,76	32 734 122,76	32 734 122,76	32 734 122,76	32 734 122,76	32 734 122,76	32 734 122,76	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 378 224,58	3 378 224,58	3 378 224,58	3 378 224,58	3 378 224,58	3 378 224,58	3 378 224,58	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	29 355 898,18	29 355 898,18	29 355 898,18	29 355 898,18	29 355 898,18	29 355 898,18	29 355 898,18	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г. (очередной финансовый год)**

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

Таблица 4


VI. Справочная информация

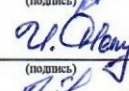
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших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


Главный бухгалтер (бухгалтер) муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель
тел. 32-89-74

"14" 01 2018 г.


 С.В. Фрез
 (подпись) (расшифровка подписи)


 И.В. Фетисова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 М.А. Музугова