



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

"31" декабря 2017 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

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	26148349
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:  
 Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Основные виды деятельности:  
 - реализация дополнительных образовательных программ различной направленности (художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, культурологической, научно-технической, социально-экономической, социально-педагогической);  
 - реализация образовательных программ дошкольного образования;  
 - реализация дополнительных общеобразовательных программ;  
 - реализация общеразвивающих программ;  
 - реализация программы предпрофессионального обучения;  
 - и другие.

Учреждение осуществляет иные виды деятельности, приносящие доходы, не противоречащие законодательству Российской Федерации, и способствующие выполнению задач, развитию материально-технической и социальной базы.

- 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. Курсы 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 велосипедов (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 31.12.2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>439 752 383,53</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	357 009 007,13
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	357 009 007,13
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	328 109 809,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	82 743 376,40
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	56 678 955,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	53 638 727,84
	<b>280 000,00</b>
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	0,00
2.1. денежные средства учреждения, всего	
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	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
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:	280 000,00
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	280 000,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 713 108,01
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	1 713 108,01
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	42 488,11
3.2.1.2. по оплате услуг связи	
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	1 571 017,13
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	18 480,77
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	81 122,00
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 31 декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>110 775 572,97</b>	<b>94 103 581,88</b>	<b>11 474 353,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 637,48</b>	<b>0,00</b>		
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:											
Субсидия на выполнение муниципального задания			98 801 219,36	94 103 581,88	X	X		4 697 637,48	0,00		
Stretching для взрослых (растяжка для начинающих)			0,00		X	X					
Услуги тренажерного зала с инструктором			0,00		X	X					
Постановка хореографического номера для торжественных мероприятий			0,00		X	X					
Развлекательная программа 0+ (дни рождения, тематические поздравления)			0,00		X	X					
Шоу-программа Деда Мороза и Снегурочки			180 000,00		X	X		180 000,00			
Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"			0,00		X	X					
Методический портфель обучающегося			1 201 026,49		X	X		1 201 026,49			
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		610 453,00		X	X		610 453,00			
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			39 000,00		X	X		39 000,00			
Прокат электромобилей			0,00		X	X					
Прокат велосипеда (для взрослых)			0,00		X	X					
Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"			0,00		X	X					
Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"			0,00		X	X					
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)			232 760,00		X	X		232 760,00			
Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)			2 434 397,99		X	X		2 434 397,99			
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		11 474 353,61	X	11 474 353,61		X	X	X		
прочие доходы	160		500 000,00	X	X	X	X	500 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>110 516 476,92</b>	<b>94 103 581,88</b>	<b>11 215 257,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 637,48</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	86 668 816,57	81 852 051,41	3 090 538,09	0,00	0,00	1 726 227,07	0,00		
из них:								1 333 246,99			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	64 480 392,10	63 147 145,11				13 200,00			
Прочие выплаты	212	112	3 023 244,13		3 010 044,13			379 780,08			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	19 165 180,34	18 704 906,30	80 493,96						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								
из них:											
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	3 751 061,16	3 751 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851	3 695 054,00	3 695 054,00							
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00								
уплата иных платежей		853	56 007,16	56 007,16							
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	20 096 599,19	8 500 469,31	8 124 719,47	0,00	0,00	3 471 410,41	0,00		
из них:								86 884,32			
Услуги связи	242		500 704,07	413 819,75							
Транспортные услуги	244		0,00								
Коммунальные услуги	244		2 687 436,77	2 334 094,21				353 342,56			
Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	242		0,00								

Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	761 085,27	441 400,39	8 712,00			310 972,88	
Прочие работы, услуги		242	0,00						
Прочие работы, услуги		244	6 866 659,81	4 119 200,10	1 733 572,23			1 013 887,48	
Прочие расходы		242	0,00						
Прочие расходы		244	3 088 669,00		3 043 726,00			44 943,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	2 758 765,65	663 553,34	1 987 992,31			107 220,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	3 433 278,62	528 401,52	1 350 716,93			1 554 160,17	
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 непроектных 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	259 096,05	0,00	259 096,05			0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 31 декабря 2017 г.**

Таблица 2.1

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						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	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 735 411,41	16 735 411,41	16 735 411,41	16 735 411,41	16 735 411,41	16 735 411,41	16 735 411,41	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 455 843,38	3 455 843,38	3 455 843,38	3 455 843,38	3 455 843,38	3 455 843,38	3 455 843,38	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	13 279 568,03	13 279 568,03	13 279 568,03	13 279 568,03	13 279 568,03	13 279 568,03	13 279 568,03	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

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

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

Исполнитель  
тел. 328974

 2017 г.