



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

"01" июля 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "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	26148349
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Дополнительное образование детей и взрослых; Организация отдыха и оздоровления детей; Предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Обеспечение оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно. Страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления

1.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ

1.3.2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

1.3.3. Присваивает спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд», квалификационную категорию спортивных судей «юный спортивный судья», в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

1.3.4. Экскурсионная деятельность

1.3.5. Изготовление сувенирной и полиграфической продукции

1.3.6. Прокат инвентаря и оборудования

1.3.7. Организация массовых и спортивных мероприятий, мастер-классов

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

1.4.1. Stretching для взрослых (растяжка для начинающих)

1.4.2. Услуги тренажерного зала с инструктором

1.4.3. Постановка хореографического номера для торжественных мероприятий

1.4.4. Развлекательная программа 0+ (дни рождения, тематические поздравления)

1.4.5. Шоу-программа Деда Мороза и Снегурочки

1.4.6. Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"

1.4.7. Методический портфель обучающегося

1.4.8. Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"

1.4.9. Курс развития устной и письменной речи у детей младшего школьного возраста "Риторика"

1.4.10. Выездной образовательный мастер-класс

1.4.11. Студия изобразительного искусства: Фелтинг (валяние из шерсти) мастер-классы

1.4.12. Мастерская прикладного творчества: Батик мастер-классы

1.4.13. Мастерская прикладного творчества: Керамика мастер-классы

1.4.14. Мастерская прикладного творчества: Гобелен мастер-классы

1.4.15. Аренда костюма

1.4.16. Прокат электромобилей

1.4.17. Прокат велосипеда (для взрослых)

1.4.18. Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"

1.4.19. Пешая экскурсионно-образовательная программа

1.4.20. Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)

1.4.21. 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	439 752 383,53
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
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	1 332 905,69
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:	1 332 905,69
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	39 361,39
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	1 159 305,25
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	15 015,05
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	28 324,00
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	90 000,00
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 июля 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)							
			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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	136 019 568,25	95 133 535,43	12 148 360,31	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:			123 871 207,94	95 133 535,43	X	X		28 737 672,51	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания			95 133 535,43	95 133 535,43	X	X				
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)			100 000,00		X	X		100 000,00		
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			1 000 429,19		X	X		1 000 429,19		
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		155 000,00		X	X		155 000,00		
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			0,00		X	X				
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"			2 000,00		X	X		2 000,00		
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)			569 970,81		X	X		569 970,81		
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		12 148 360,31	X	12 148 360,31		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	136 019 568,25	95 133 535,43	12 148 360,31	0,00	0,00	28 737 672,51	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	81 039 457,77	51 961 156,59	2 991 571,00	0,00	0,00	26 086 730,18	0,00	
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	59 935 936,07	39 713 664,61				20 222 271,46		
Прочие выплаты	212	112	3 978 328,41	1 175 635,91	2 802 692,50					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17 125 193,29	11 071 856,07	188 878,50			5 864 458,72		
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	8 787 708,79	8 787 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851	8 748 632,28	8 748 632,28						
уплата прочих налогов и сборов		852	9 300,00	9 300,00						
уплата иных платежей		853	29 776,51	29 776,51						
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	46 192 401,69	34 384 670,05	9 156 789,31	0,00	0,00	2 650 942,33	0,00	
из них:										
Услуги связи		242	0,00							
Услуги связи		244	518 652,79	510 000,00				8 652,79		
Транспортные услуги		244	174 000,00		174 000,00					
Коммунальные услуги		244	3 061 910,84	3 038 065,90				23 850,88		
Арендная плата за пользование имуществом		244	568 400,00	560 000,00				8 400,00		

Работы, услуги по содержанию имущества		242	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	710 100,00	683 600,00						26 500,00	
Прочие работы, услуги		242	0,00								
Прочие работы, услуги		244	34 781 715,10	28 433 899,09	5 507 130,31					840 685,70	
Прочие расходы		242	0,00								
Прочие расходы		244	766 350,00		543 300,00					223 050,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	1 203 600,00	50 000,00	1 128 000,00					25 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	4 407 666,96	1 109 105,00	1 804 359,00					1 494 202,96	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	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	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 июля 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:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	46 192 401,69	30 935 186,86	30 935 186,86	46 192 401,69	30 935 186,86	30 935 186,86	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 409 225,17	3 285 000,00	3 285 000,00	3 409 225,17	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	42 783 176,52	27 650 186,86	27 650 186,86	42 783 176,52	27 650 186,86	27 650 186,86	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018	42 783 176,52	0,00	0,00	42 783 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019	0,00	27 650 186,86	0,00	0,00	27 650 186,86	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2004	2020	0,00	0,00	27 650 186,86	0,00	0,00	27 650 186,86			

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 июля 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	

И.о. главного бухгалтера муниципального казенного учреждения

Н.В. Бондарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

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

05.07 2018 г.