

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества"
Шишкина И.Н.

(должность, руководитель или лица его замещающего, ФИО)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

"29" декабря 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

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 спортивным 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. Услуги тренера по вольной борьбе

1.4.2. Услуги тренажерного зала с инструктором

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

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

1.4.5. Методический портфель обучающегося

1.4.6. Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"

1.4.7. Выездной образовательный мастер-класс

1.4.8. Мастерская прикладного творчества: Батик мастер-классы

1.4.9. Разговорный английский язык (12-17 лет)

1.4.10. Аренда костюма

1.4.11. Прокат электромобилей

1.4.12. Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"

1.4.13. Пешая экскурсионно-образовательная программа

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

1.4.15. Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29.12.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	451 204 700,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	367 127 843,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	367 127 843,34
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	334 165 720,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	68 773 398,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	55 078 955,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 006 713,86
II. Финансовые активы, всего	56 363,61
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:	
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:	56 363,61
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	56 363,61
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	414 409,99
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:	414 409,99
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	36 331,26
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	342 387,53
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	21 529,20
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	14 162,00
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	
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 29 декабря 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)							в том числе:	
			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	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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	149 677 831,60	121 644 181,80	14 842 155,10	0,00	0,00	13 191 494,70	0,00		
в том числе:				X	X	X	X	X	X		
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:			134 659 335,00	121 644 181,80	X	X		13 015 153,20	0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания			121 644 181,80	121 644 181,80	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)			0,00		X	X					
Шоу-программа Деда Мороза и Снегурочки			0,00		X	X					
Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"			216 900,00		X	X		216 900,00			
Методический портфель обучающегося			940 600,00		X	X		940 600,00			
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		114 000,00		X	X		114 000,00			
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"			5 000,00		X	X		5 000,00			
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)			836 770,81		X	X		836 770,81			
Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)			10 901 882,39		X	X		10 901 882,39			
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		14 842 155,10	X	14 842 155,10		X	X	X		
прочие доходы	160		176 341,50	X	X	X	X	176 341,50			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	149 682 181,60	121 644 181,80	14 849 155,10	0,00	0,00	13 188 844,70	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	90 179 317,25	76 187 794,03	3 454 320,69	0,00	0,00	10 537 202,53	0,00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	65 131 510,65	56 849 160,72				8 282 349,93			
Прочие выплаты	212	112	4 577 062,37	1 226 835,00	3 339 627,37			10 600,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	20 470 744,23	18 111 798,31	114 693,32			2 244 252,60			
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	9 480 319,39	9 476 269,39	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций, земельного налога	230	851	9 431 852,00	9 430 302,00				1 550,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	1 034,00	1 034,00							
уплата иных платежей		853	47 433,39	44 933,39				2 500,00			
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	50 022 544,96	35 980 118,38	11 394 834,41	0,00	0,00	2 647 592,17	0,00		
из них:											
Услуги связи		242	0,00								
Услуги связи		244	519 699,91	511 047,12				8 652,79			
Транспортные услуги		244	281 000,00		281 000,00						
Коммунальные услуги		244	4 574 179,67	4 550 328,79				23 850,88			
Арендная плата за пользование имуществом		244	16 920,77		7 113,75			9 807,02			

Работы, услуги по содержанию имущества		242	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	813 627,96	536 689,02	215 485,94					61 453,00	
Прочие работы, услуги		242	0,00								
Прочие работы, услуги		244	33 800 008,58	28 478 053,58	4 765 178,30					556 776,70	
Прочие расходы		242	0,00								
Прочие расходы		244	1 731 554,58		1 357 894,58					373 660,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	2 091 835,05	321 534,88	1 540 261,00					230 039,17	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 193 718,44	1 582 464,99	3 227 900,84					1 383 352,61	
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 непроизводственных 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 29 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	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	50 022 544,96	43 114 891,87	39 614 891,87	50 022 544,96	43 114 891,87	39 614 891,87	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 409 225,17	23 373 611,59	0,00	3 409 225,17	23 373 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	46 613 319,79	0,00	0,00	46 613 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	0,00	19 741 280,28	0,00	0,00	19 741 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020	0,00	0,00	39 614 891,87	0,00	0,00	39 614 891,87			

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 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	

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска


 Т.А. Солодилова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
3467 338309, доб. 3011
"29" декабря 2018 г.


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