

УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы администрации
городского округа город Урюпинск



С.В. Зубцова

(инициалы, фамилия)

20 17 г.

(подпись)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
детского творчества" городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация городского округа г.
Урюпинск

Единица измерения: рублей
Адрес фактического
местонахождения: 403113

ул. Красноармейская, 5, г. Урюпинск, Волгоградская область.

КОДЫ	
Дата составления:	
Код по реестру участников бюджетного процесса:	13316781
ИНН/КПП:	3438200344/ 343801001
по ОКЕИ:	383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг интересах личности, общества государства; организация содержательного досуга

2. Виды основной деятельности учреждения:

Дополнительное образование детей

*

*

3. Перечень услуг (работ, относящихся к основным видам деятельности учреждения (в том числе за плату):

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

*

*

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 г.:

2939119 руб 02 коп

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 г.:

1852641руб,01коп

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1462129руб 34коп

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.03. 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 791,8
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 939,1
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	1 000,9
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 462,1
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	0,0
2.	Финансовые активы, всего:	164,0
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	162,0
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	162,0
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2,0
3.	Обязательства, всего:	753,4
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	753,4
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОСТУ по разделам	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе до двух кварталов после закрытия						Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	из них гранты		
				всего	в том числе:			всего	из них гранты				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений					всего	из них гранты
0703 1300000160													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	11 223 600,00	10 051 400,00	71 800,00	0,00	1 100 400,00	0,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	0,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	11 170 400,00	10 051 400,00	X	X	1 100 400,00	0,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
I квартал	121	X	X	2 775 000,00	2 775 000,00	X	X	X	X				
II квартал	122	X	X	2 775 000,00	2 775 000,00	X	X	X	X				
III квартал	123	X	X	2 775 000,00	2 775 000,00	X	X	X	X				
IV квартал	124	X	X	2 775 000,00	2 775 000,00	X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	0,00	X				
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	0,00	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	X	70 400,00	X	70 400,00	0,00	X	X				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
I квартал	151	160	X	17 600,00	X	17 600,00	0,00	X	X				
II квартал	152	160	X	17 600,00	X	17 600,00	0,00	X	X				
III квартал	153	160	X	17 600,00	X	17 600,00	0,00	X	X				
IV квартал	154	160	X	17 600,00	X	17 600,00	0,00	X	X				
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00				
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	11 358 253,17	10 051 400,00	71 800,00	0,00	1 235 053,17	0,00				
в том числе на:													
выплаты персоналу, всего:	210	110	X	9 850 300,00	9 241 100,00	0,00	X	809 200,00	0,00				
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	8 854 100,00	8 241 100,00	0,00	X	467 900,00	0,00				
в том числе:													
фонд оплаты труда		111	211	7 561 600,00	7 094 700,00	0,00	X	467 900,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 294 500,00	1 147 400,00	0,00	X	141 700,00	0,00				
иные выплаты персоналу	212	112	212	9 000,00	9 000,00	0,00	X	0,00	0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код по виду расходов	Основной финансовый результат учреждения, руб. (в том числе до двух знаков после запятой)				Поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от оказания платных дополнительных услуг					
				всего	в том числе на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе на иные цели	в том числе на осуществление капитальных вложений	всего	из них платные				
										в том числе:			
										отраженный код			
0700 1900000000													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	3 219 200,00	3 189 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	0,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	3 189 200,00	3 189 200,00	X	X	30 000,00	0,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
I квартал	121	131	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II квартал	122	132	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III квартал	123	133	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV квартал	124	134	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	0,00	X				
бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	0,00	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	X	0,00	X	X	X	0,00	X				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
I квартал	151	161	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II квартал	152	162	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III квартал	153	163	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV квартал	154	164	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X				
доходы от операций с активами	190		X	0,00	X	X	X	0,00	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	3 219 200,00	3 189 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	210	X	3 053 300,00	3 053 300,00	0,00	X	30 000,00	0,00				
из них: оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211	X	X	3 053 300,00	3 053 300,00	0,00	X	30 000,00	0,00				
в том числе: фонд оплаты труда	211	211	X	3 043 100,00	3 043 100,00	0,00	X	30 000,00	0,00				
вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	219	219	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00				
иные выплаты персоналу	210	210	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОКУ по разделам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
				всего	в том числе:				всего	из них гранты	
					субсидии на финансирование деятельности муниципального учреждения	субсидии на иные цели	субсидии на цели текущих капитальных вложений	доходы от оказания услуг, выполнения работ			доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	3 219 200,00	3 189 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	3 189 200,00	3 189 200,00	X	X	30 000,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
I квартал	121	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X		
II квартал	122	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X		
III квартал	123	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X		
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
I квартал	151	161	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
II квартал	152	162	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
III квартал	153	163	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
IV квартал	154	164	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	X	20 000,00	X	X	X	20 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	3 219 200,00	3 189 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	110	X	3 099 300,00	3 069 300,00	0,00	X	30 000,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	3 099 300,00	3 069 300,00	0,00	X	30 000,00	0,00		
в том числе:											
фонд оплаты труда	111	211		2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	X	30 000,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	219	700 000,00	700 000,00	0,00	X	0 000,00	0,00		
иные выплаты персоналу	210	200	210	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на текущий 2017 г. Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
			всего на закупку						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	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. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	1 484 952,60	1 275 700,00	1 275 700,00	1 484 952,60	1 275 700,00	1 275 700,00	1 275 700,00	1 275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на закупку контрактов заключенных до конца очередного финансового года:	1001	X	126 359,25	0,00	0,00	126 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2016	11 517,58	0,00	0,00	11 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2016	114 841,67	0,00	0,00	114 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества и здания	2001	X	1 358 593,35	1 275 700,00	1 275 700,00	1 358 593,35	1 275 700,00	1 275 700,00	1 275 700,00	1 275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		2017	12 000,00	2 317,58	23 517,58	12 000,00	23 517,58	23 517,58	23 517,58	23 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, лени		2017	451 148,10	565 990,34	565 990,34	451 148,10	565 990,34	565 990,34	565 990,34	565 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка основных средств		2017	184 529,08	103 729,08	103 729,08	184 529,08	103 729,08	103 729,08	103 729,08	103 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка материалов		2017	268 363,00	229 063,00	229 063,00	268 363,00	229 063,00	229 063,00	229 063,00	229 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	64 200,00	62 700,00	62 700,00	64 200,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	184 700,00	250 700,00	250 700,00	184 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	174 654,17	40 000,00	40 000,00	174 654,17	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МБУ ДО "Центр детского творчества"



Е.С. Михайлова

Директор МКУ "МЦБ"



Г.Н. Молоканова

Исполнитель:
экономист 1 категории МКУ "МЦБ"



Л.Д. Шейнкар