



УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы администрации
городского округа город Урюпинск

С.В. Зубцова

(инициалы, фамилия)

10 сентября 20 17 г.
(дата утверждения)

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: ул. Красноармейская, 5, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403113

КОДЫ	
Дата составления	
Код по реестру участников бюджетного процесса	183116781
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 в 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.:
1823494 руб, 34 коп

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1432982 руб 34 коп

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.12. 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 762,6
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 939,1
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	1 006,7
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 433,0
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	1,9
2.	Финансовые активы, всего:	330,0
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	205,5
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	205,5
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	124,5
3.	Обязательства, всего:	752,2
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	752,2
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет ной класси фикации и Россий ской федера ции	Код по ОСГУ по расход ам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	10 955 000,00	9 854 600,00	0,00	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		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	10 955 000,00	9 854 600,00	X	X	1 100 400,00	0,00		X	
в том числе:												
I квартал	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
II квартал	131	X	X	2 068 000,00	2 048 000,00	X	X	X	X	X	X	
III квартал	132	X	X	1 782 000,00	1 782 000,00	X	X	X	X	X	X	
IV квартал	133	X	X	2 418 000,00	2 418 000,00	X	X	X	X	X	X	
всего	134	X	X	3 566 600,00	3 566 600,00	X	X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, президентств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
из них:												
I квартал	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
II квартал	151	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
III квартал	152	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
IV квартал	153	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
всего	154	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		X	
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплата по расходам, всего:	200	X	X	10 955 000,00	9 854 600,00	0,00	0,00	1 100 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	9 653 500,00	9 044 300,00	0,00	X	609 200,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	9 652 300,00	9 043 100,00	0,00	X	609 200,00	0,00
в том числе: фонды оплаты труда		111	211	7 413 400,00	6 945 500,00	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	2 238 900,00	2 097 600,00	0,00	X	141 300,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	212	1 200,00	1 200,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		23 000,00	23 000,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	23 000,00	23 000,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	X		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 278 500,00	787 300,00	0,00	X	491 200,00	0,00
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	225	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	X	1 278 500,00	787 300,00	0,00		491 200,00	0,00
		244	221	23 517,58	23 517,58	0,00	X	0,00	0,00
		244	222	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	223	565 990,34	565 990,34	0,00	X	0,00	0,00
		244	225	106 529,08	103 529,08	0,00	X	3 000,00	0,00
		244	226	229 063,00	81 563,00	0,00	X	147 500,00	0,00
		244	290	62 700,00	12 700,00	0,00	X	50 000,00	0,00
		244	310	250 700,00	0,00	0,00	X	250 700,00	0,00
		244	340	40 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00
осуществление капитальных вложений	270			0,00	X	X	0,00	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них:									
увеличение остатков средств	310		X						
прочие поступления	320		X						
Выбытие финансовых активов, всего	400		X						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		X						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код по ОСТУ по расходам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					в том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на капитальные вложения	7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	11 066 700,00	9 966 300,00	0,00	0,00	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	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	11 066 700,00	9 966 300,00	X	X	X	X	X		
из них:												
I квартал	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
II квартал	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
III квартал	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
IV квартал	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
из них:												
I квартал	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
II квартал	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
III квартал	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
IV квартал	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплата по расходам, всего:	200	X	X	11 066 700,00	9 966 300,00	0,00	0,00	1 100 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	9 768 000,00	9 158 800,00	0,00	X	609 200,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	9 767 400,00	9 158 200,00	0,00	X	609 200,00	0,00
в том числе: фонды оплаты труда		111	211	7 501 800,00	7 033 900,00	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	2 265 600,00	2 124 300,00	0,00	X	141 300,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	212	600,00	600,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		23 000,00	23 000,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	23 000,00	23 000,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 275 700,00	784 500,00	0,00	X	491 200,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	225	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	X	1 275 700,00	784 500,00	0,00		491 200,00	0,00
		244	221	23 517,58	23 517,58	0,00	X	0,00	0,00
		244	222	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	223	565 990,34	565 990,34	0,00	X	0,00	0,00
		244,	225	103 729,08	100 725,08	0,00	X	3 000,00	0,00
		244	226	259 063,00	81 563,00	0,00	X	147 500,00	0,00
		244	290	62 700,00	12 700,00	0,00	X	50 000,00	0,00
		244	310	250 700,00	0,00	0,00	X	250 700,00	0,00
		244	340	40 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00
осуществление капитальных вложений	270			0,00	X	X	0,00	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них: увеличение остатков средств	310	X	X						
прочие поступления	320		X						
Выбятие финансовых активов, всего	400	X	X						
из них: уменьшение остатков средств	410	X	X						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код ОКУ по расходам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					всего	из них пранты
				в том числе:				8		
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	11 066 700,00	9 966 300,00	0,00	0,00	1 100 400,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	11 066 700,00	9 966 300,00	X	X	1 100 400,00	0,00	X
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	121	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
II квартал	122	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
III квартал	123	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
IV квартал	124	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	180	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
II квартал	152	180	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
III квартал	153	180	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
IV квартал	154	180	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по Расходам, всего:	200	X	X	11 066 700,00	9 966 300,00	0,00	0,00	1 100 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	9 768 000,00	9 158 800,00	0,00	X	609 200,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	9 767 400,00	9 158 200,00	0,00	X	609 200,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	7 501 800,00	7 033 900,00	0,00	X	467 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	2 265 600,00	2 124 300,00	0,00	X	141 300,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	212	600,00	600,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		23 000,00	23 000,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	23 000,00	23 000,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 275 700,00	784 500,00	0,00	X	491 200,00	0,00
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	X	1 275 700,00	784 500,00	0,00		491 200,00	0,00
		244	221	23 517,58	23 517,58	0,00	X	0,00	0,00
		244	222	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	223	565 950,34	565 950,34	0,00	X	0,00	0,00
		244	225	103 729,08	100 729,08	0,00	X	3 000,00	0,00
		244	226	329 063,00	81 563,00	0,00	X	147 500,00	0,00
		244	291	62 700,00	12 700,00	0,00	X	50 000,00	0,00
		244	310	250 700,00	0,00	0,00	X	250 700,00	0,00
		244	340	40 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00
осуществление капитальных вложений	270			0,00	X			X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310		X						
прочие поступления	320		X						
Высалие финансовых активов, всего	400		X						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		X						

Таблица 2.1

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

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)														
			в том числе:														
			всего на закупки						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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2016 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. 2-ой год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 278 500,30	1 278 500,00	1 278 500,00	1 278 500,30	1 278 500,00	1 278 500,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	577 508,22	0,00	0,00	577 508,22	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					
коммунальные услуги		2016	565 990,64	0,00	0,00	565 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	700 992,08	1 278 500,00	1 278 500,00	700 992,08	1 278 500,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги связи		2017	12 000,00	23 517,58	23 517,58	12 000,00	23 517,58	23 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
коммунальные услуги		2017	0,00	565 990,34	565 990,34	0,00	565 990,34	565 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги по содержанию имущества и здания		2017	106 529,08	106 529,08	106 529,08	106 529,08	106 529,08	106 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие услуги		2017	229 063,00	229 063,00	229 063,00	229 063,00	229 063,00	229 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
налоги , пени		2017	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка основных средств		2017	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка материалов		2017	40 000,00	40 000,00	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.Шейнкаръ