


УТВЕРЖДАЮ
 Директор _____
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 В.В. Еремин
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"21" декабря 2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

		Коды	
Наименование муниципального учреждения	форма по КФД		21.12.2017
	"21" декабря 2017 года		
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода»»	по ОКПО	32511937
	ИНН/КПП	4442017784/440101001	
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			343Ц5810
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		156004, Костромская область, город Кострома, улица Просвещения, 24	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

а) развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг по художественному, техническому и прикладному творчеству в интересах всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства; б) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; в) адаптация воспитанников к жизни в обществе и интеграция личности в национальную и мировую культуру; г) формирование и развитие у обучающихся интереса к науке, технике, творчеству, производству, изобретательской рационализаторской деятельности; развитие творческого мышления и способностей, профессиональных интересов; содействие выбору профессии; организация разумного содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; д) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье, формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; е) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; ж) воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

- дополнительное образование детей;
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- издание книг;
- прочие виды издательской деятельности;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- розничная торговля играми и игрушками;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- предоставление секретарских услуг;
- предоставление прочих услуг (деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов);
- деятельность в области искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность ансамблей, театральных трупп, групп музыкантов;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- образование для взрослых и прочие виды образования.

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

1. тренировочные занятия в спортивном зале для детей дошкольного возраста
2. тренировочные занятия в спортивном зале с тренером для населения старше 18 лет
3. занятия в группе здоровья для населения старше 18 лет
4. мастер-классы для родителей (законных представителей) по прикладному творчеству, изобразительному искусству, искусству дизайна
5. занятия в группе по подготовке к школе будущих первоклассников, за исключением занятий в группе «Правильные звуки»
6. занятия в группе по подготовке будущих первоклассников «Правильные звуки»
7. предоставление логопедических услуг (индивидуальные занятия)
8. изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной основными образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемыми общеобразовательными учреждениями в установленном порядке
9. занятие в группе по адаптации детей дошкольного возраста, не посещавших дошкольное образовательное учреждение, к условиям школьной жизни (до поступления в общеобразовательное учреждение)
10. занятие в группе по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста
11. организация методического и технического сопровождения массовых дел для отдельных категорий учащихся школ, родителей, общественности (вне рамок программы деятельности Учреждения на учебный год).

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	28 448 412,86
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 540 772,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	227 132,01
	особо ценное движимое имущество, всего:	153 132,38
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	553 250,39
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	527 689,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	527 689,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	23 338,83
	дебиторская задолженность по расходам	2 222,16
	Обязательства, всего:	1 168 761,67
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	797 346,95
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	255 188,08

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 21 декабря 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 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,	100	X	26 629 340,00	23 582 476,00	6 160,00	0,00	0,00	3 040 704,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	9730000000000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг,	120	9730000000000000000130	26 013 180,00	23 582 476,00	X	X	0,00	2 430 704,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	9730000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	9730000000000000000150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие доходы	150	9730000000000000000180	6 160,00	X	6 160,00	0,00	X	X	X
		9730000000000000000180	610 000,00	X	X	X	X	610 000,00	X
	160	9730000000000000000440	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 156 507,80	23 589 786,09	6 160,00	0,00	0,00	3 560 561,71	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	9730000000000000000100	22 705 859,00	21 275 859,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	9730000000000000000111	17 439 523,00	16 339 523,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	213	9730000000000000000119	5 264 536,00	4 934 536,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	9730000000000000000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: премии и		9730000000000000000350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	9730000000000000000850	143 672,42	141 672,42	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и		9730000000000000000851	136 520,42	136 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		9730000000000000000852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата иных		9730000000000000000853	7 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	9730000000000000000831	3 304,58	3 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 303 671,80	2 168 950,09	6 160,00	0,00	0,00	2 128 561,71	0,00
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	9730000000000000000510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	9730000000000000000550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	9730000000000000000600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	9730000000000000000610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	9730000000000000000650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало	500	X	527 167,80	7 310,09	0,00	0,00	0,00	519 857,71	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	502 212,46	44,54	0,00	0,00	0,00	502 167,92	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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 года № 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 года № 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	На 2017 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-ый год планового периода	На 2019 г. 1-ый 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	4 303 671,80	4 303 671,80	4 303 671,80	4 303 671,80	4 303 671,80	4 303 671,80	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 303 671,80	4 303 671,80	4 303 671,80	4 303 671,80	4 303 671,80	4 303 671,80	0,00	0,00	0,00

**5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 года
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	