Согласовано
Начальник управления образования
и молодежной политики
_____ О.Н.Минашкина
"28" сентября 2017 г.

Утверждаю
Директор МБОУ ДО "ЦРТДЮ"
_____ Г.В. Афанасова
"28" сентября 2017 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Дата составления "28" сентября 2017 г.

Наименование учреждения	**муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» с.Новоникольска Уссурийского городского округа**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа
Адрес фактического местонахождения	692537, Приморский край, Уссурийский городской округ, село Новоникольск, ул.Пионерская, 39-а.
ИНН/КПП, код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	2511019703/251101001
Единица измерения	Рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	2018 год и плановый период 2019-2020 гг.
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Отдел № 11 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)	Цели деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ: а) развитие мотивации личности к познанию и творчеству; б) адаптация детей и юношества к жизни в обществе; в) формирование их общей культуры; г) удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической культурой и спортом. Видами деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ являются: а) реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; б) создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и организация творческого труда детей и юношества преимущественно от двух до восемнадцати лет (для учащейся молодежи до двадцати двух лет); в) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также детям организациям по договору с ними; г) организация и проведение массовых мероприятий с детьми, молодёжью и педагогами (в том числе в выходные и праздничные дни, во время каникул); д) воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия; е) формирование уважения к правам и свободам человека, любви к природе, семье; ж) формирование потребности в ведении здорового образа жизни; з) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ выпускниками МБОУ ДО ЦРТДЮ; и) удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической культурой и спортом.
2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	1. дополнительные платные образовательные услуги: а) обучение по дополнительным образовательным и учебным программам сверх часов программы по дисциплинам, предусмотренным учебным планом; б) подготовка дошкольников к обучению в школе; в) услуги логопеда и дефектолога; г) репетиторство; д) репетиторство по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения; е) обучение танцам; ж) обучение вокалу; з) обучение театральному мастерству; и)обучение дополнительным компьютерным программам, организации работы в Интернете; к)обучение игре на музыкальных инструментах; л)обучение фотографированию; м)обучение вязанию; н)обучение кройке и шитью; о)обучение домоводству; п)обучение живописи; р) обучение графике; с)обучение скульптуре; т)обучение народным промыслам; 2.иные дополнительные платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом: а) услуги психологической службы; б) дошкольная группа кратковременного пребывания (не более 3-х часов в сутки); 3. иные дополнительные платные услуги, сопутствующие образовательному процессу, в рамках ведения уставной деятельности Учреждения: а)организация и проведение: игровых, познавательных, театрализованных и тематических программ, конкурсов, олимпиад; индивидуальных праздников и развлечений; выставок, ярмарок, фестивалей, конференций, семинаров, совещаний, мастер-классов; организация концертной деятельности; обучение разработке и проведению досуговых мероприятий, праздников, конкурсов, экскурсионных маршрутов; б)интернет, услуги электронной почты; в)услуги копирования и осуществление множительных работ; г)выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов; д)создание и реализация методической продукции банка методических идей и наработок учителей школы; е)реализация товаров, изготовленных учащимися; 4. иные дополнительные платные услуги, оказываемые в целях развития материально-технической базы Учреждения: а)оказание услуг по прокату оборудования, инвентаря; 5. платные оздоровительные услуги, обеспечивающие развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятия их физической культурой: а) занятия в спортивно-оздоровительных секциях; б) организация спортивных мероприятий; в)организация походов, путешествий, экскурсий.
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:	**6 377 104,71**
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	**6 377 104,71**
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	-
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:	**2 739 815,48**
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**1 335 949,60**

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**4 218 288,74**
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	**6 377 104,71**
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	**2 844 337,44**
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	**1 335 949,60**
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	**396 985,30**
2	**Финансовые активы, всего:** -	**3 974 921,79**
2.1.	из них: денежные средства учреждения ,всего:	**3 400,00**
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	**3 400,00**
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.3.	иные финансовые инструменты	-
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	**11 146,95**
3.	**Обязательства, всего:**	**2 984,53**
3.1.	**из них: долговые обязательства**	**2 984,53**
3.2.	кредиторская задолженность:	-
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2018 года

Наименование показатели	Код строки	Код вида расходов Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты
1	2	3		5	6	7	8	9
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ,ВСЕГО:	100	x	29 137 558,00	29 102 558,00	-	-	35 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110		-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120		29 102 558,00	29 102 558,00	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	130		-	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	-	-	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	-	-	-	-	-
прочие доходы	160		35 000,00	-	-	-	35 000,00	-
в том числе родительская плата	161		-	-	-	-	-	-
платные услуги	162		35 000,00	-	-	-	35 000,00	-
добровольные пожертвования	163		-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180		-	-	-	-	-	-
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ,ВСЕГО:	200	x	29 137 558,00	29 102 558,00	-	-	35 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 693 147,00	27 660 597,00	-	-	32 550,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 693 147,00	27 660 597,00	-	-	32 550,00	-
из них: оплата труда		111	21 269 698,00	21 244 698,00	-	-	25 000,00	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 423 449,00	6 415 899,00	-	-	7 550,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		2 160,00	2 160,00	-	-	-	-
из них: прочие выплаты		112	2 160,00	2 160,00	-	-	-	-
прочие расходы (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)		112	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги		112	-	-	-	-	-	-
прочие услуги		112	-	-	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		20 556,00	20 556,00	-	-	-	-
прочие расходы (питание спортсменов)		113	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (трудоустройство несовершеннолетних граждан(трудовые бригады)		360	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (возмещение истцу расходов на государственную пошлину и уплата неустойки, оплата расходов на экспертизу судебным актом, возмещение ущерба должностным лицом по суду)		831	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (уплата налога на имущество организаций, земельного налога)		851	18 106,00	18 106,00	-	-	-	-
прочие расходы(уплата трансп.налога,госпошлина учр.-ответчика по реш.суда).		852	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей(в т.ч. за несвоевремен.упл.налогов и сборов,плата за загрязн.окр.среды)		853	2 450,00	2 450,00	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг ,всего	260	x	1 421 695,00	1 419 245,00	-	-	2 450,00	-
Закупка товаров, работ, услуг на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества	261		-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества		243	-	-	-	-	-	-
прочие услуги		243	-	-	-	-	-	-
Затраты на на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	262		-	-	-	-	-	-
прочие услуги		407	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств		407	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	263		1 421 695,00	1 419 245,00	-	-	2 450,00	-
услуги связи		244	51 886,00	51 886,00	-	-	-	-
транспортные услуги		244	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		244	667 556,00	666 556,00	-	-	1 000,00	-
арендная плата за пользование имущества		244	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества		244	263 052,00	262 852,00	-	-	200,00	-
прочие услуги		244	275 879,00	275 879,00	-	-	-	-
прочие расходы (призы,кубки)		244	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств		244	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных запасов		244	163 322,00	162 072,00	-	-	1 250,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до								
			всего на закупки			в том числе:					
						Федеральным законом от 05 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-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	1 421 695,00	1 484 326,00	1 549 945,00	1 421 695,00	1 484 326,00	1 549 945,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года :	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг погоду начала закупки:	2001		1 421 695,00	1 484 326,00	1 549 945,00	1 421 695,00	1 484 326,00	1 549 945,00	-	-	-

V.Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018 год

(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	-
Остаток средств наконец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

VI. Справочная информация

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

Руководитель учреждения _____ Г.В. Афанасова

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.И. Позынич

Исполнитель _____ Т.И. Позынич

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела _____ Н.А. Вялкова

И.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» _____ И.А. Дзюба

Начальник отдела планирования и анализа МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» _____ Е.Е. Гончар

Заключение

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» с.Новоникольска Уссурийского городского округа

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2017г.
Поступления, всего:	**29 137 558,00**
в том числе:	
доходы от собственности	**0,00**
доходы от оказания услуг, работ	**29 102 558,00**
доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	**0,00**
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**0,00**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**0,00**
прочие доходы	**35 000,00**
в том числе родительская плата	**0,00**
платные услуги	**35 000,00**
добровольные пожертвования	**0,00**
доходы от операций с активами	**0,00**
Расходы, всего	**29 137 558,00**

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее - План) по учреждению муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» с.Новоникольска Уссурийского городского округа

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.07.2011г. №1658-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела
управления образования и молодежной политики — Н. А. Вялкова

И.о. директора МКУ ЦБ УО — И.А. Дзюба

15 сентября 2017 г.

Е.Е. Гончар
32-43-35