



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
администрации
Верхнесалдинского городского округа
О.В. Савицкая
« 05 » 07 2018 г.

ПЛАН
Финансово – хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского творчества»

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
05.07.2018

Управление культуры администрации Верхнесалдинского городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование единиц измерения: руб.

1. Сведения об учреждении

1. Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
2. ИНН/КПП	6607008499/662301001
3. Юридический адрес (местонахождения)	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 75
4. Почтовый адрес	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 75
5. Отрасль	Культура
6. Основной вид деятельности	Дополнительное образование
7. Телефон (факс) учреждения	8 (34345) 5 51 80
8. Адрес электронной почты	
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая им должность	Директор Е.Н. Зорихина
10. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения (дата, номер)	
11. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения (начало, окончание)	
12. Телефон (факс) руководителя	8 (34345) 5 51 80

1. Цели деятельности учреждения

Цели: расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; развитие инновационного потенциала общества.

2. Виды деятельности учреждения (ОКВЭД 85.41)

- реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ по следующим направлениям: культурологическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, художественная;
- организует и проводит массовые и зрелищные мероприятия, конкурсы, соревнования, выставки, конференции, концертную деятельность, семинары, консультации, практикумы, мастер - классы, клубы для родителей, а также благотворительную деятельность;
- ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
- оказывает методическую и консультативную помощь педагогам образовательных учреждений, родителям (законным представителям) в вопросах дополнительного образования и воспитания детей;
- осуществляет сотрудничество с учреждениями культуры, образования, общественными и другими организациями, учреждениями;
- организует мероприятия для совместного труда, отдыха детей и родителей (лиц, их заменяющих);
- разрабатывает и реализует проекты в сфере детского образования, досуга и отдыха, образовательного туризма.

3. Перечень услуг (работ), относящихся, в соответствии с уставом, к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых, для физических и юридических лиц, осуществляется за плату

- организация и проведение досугово-массовых мероприятий (тематических вечеров с вокально-танцевальной программой, игровых программ, литературно-музыкальных композиций, спектаклей театральных коллективов, концертов, вечеров отдыха, дискотек, юбилеев, выпускных вечеров, выездных концертов и поздравлений), фестивалей, конкурсов.
- запись фонограмм, фото- и видеосъемка;
- проведение обучающих семинаров, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- организация и проведение тематических выставок-экскурсий;
- проведение мастер-классов педагогами для детской и взрослой аудитории.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 33 793 142,93 руб.

- а. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления:
33 793 142,93 руб.

5. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных средств:
2 88 698,60 руб.

а. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящих доход деятельности: 2 098 696,21 руб.

Примечание: общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества указывается в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящих доход деятельности.

6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
2 818 698,60 руб.

Стоимость движимого имущества: 2 818 698,60 руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества

Примечание: указывается общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	33 793 142,93
В том числе:	
Остаточная стоимость	3 379 634,57
Особо ценное движимое имущество, всего	
В том числе:	
Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего, в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00

деятельности, всего:	0,00
В том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	0,00
В том числе:	0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. 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:	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя, код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего (руб.)	в том числе				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)	Доходы от собственности 120	Доходы от оказания платных услуг (работ) 130	Прочие доходы 180
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	x	x	200 807,12	26 563,09	-	0,00	0,00	174 244,03
в том числе:								
200 5 200	000 0703 00000000000 510	x		26 563,09				
999 0 000	000 0703 00000000000 510	x				0,00	0,00	174 244,03
Поступления, всего:	x	x	20 711 500,00	17 622 900,00	438 600,00	0,00	1 500 000,00	1 150 000,00
в том числе:			0,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	000 0703 00000000000 130	X	17 622 900,00	17 622 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
200 1 200 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Верхнесалдинского городского округа)	000 0703 00000000000 130	X		17 622 900,00				
Субсидии на иные цели	000 0703 00000000000 180	X	438 600,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

908	2	202	(Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели, в части расходов для организации проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений образования в сфере культуры, привлечение в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства)	000 0703 000000000000 180	X			438 600,00			
Поступления от оказания муниципального учреждения услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:				X	X	2 650 000,00		0,00	1 500 000,00		1 150 000,00
999 0 000 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))											
В том числе:				X	X	0,00		0,00			
120				000 0113 000000000000 120	X	0,00					
130				000 0703 000000000000 130	X	1 500 000,00			1 500 000,00		1 150 000,00
180				000 0703 000000000000 180	X	1 150 000,00					
Поступления от иной приносящей доход деятельности,						0,00					
В том числе:				X	X	0,00					
Планируемый остаток средств на планируемый конец года				X	X	0,00	0,00	0,00			

Выплаты, всего:			900	20 912 307,12	17 649 463,09	438 600,00	0,00	1 500 000,00	1 324 244,03
В том числе:				0,00					
Из них:			210	17 286 791,39	15 786 791,39	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<i>Заработная плата</i>				<i>13 267 262,10</i>	<i>12 115 188,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 152 073,73</i>	<i>0,00</i>
Из них:									
200 1 200		0703 11 208 27000 111	211		12 115 188,37				
999 0 000		0703 00 000 00000 111	211		0,00		0,00	1 152 073,73	
<i>Прочие выплаты</i>				<i>1 207,50</i>	<i>1 207,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Из них:									
200 1 200		0703 11 208 27000 112	212		1 207,50			0,00	
999 0 000				<i>4 018 321,79</i>	<i>3 670 395,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 926,27</i>	<i>0,00</i>
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>									
Из них:									
200 1 200		0703 11 208 27000 119	213		3 658 786,89				
200 5 200		0703 11 208 27000 119	213		11 608,63				
999 0 000		0703 00 000 00000 119	213		0,00		0,00	347 926,27	
Оплата работ, услуг, всего			220	2 625 225,84	1 730 630,89	438 600,00	0,00	0,00	455 994,95
Из них:				0,00					
Услуги связи, всего:				<i>47 129,54</i>	<i>45 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 929,54</i>
Из них:									
200 1 200		0703 11 208 27000 244	221		45 200,00				
999 0 000		0703 00 000 00000 244	221		0,00		0,00	1 929,54	
<i>Транспортные услуги, всего:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Из них:									
200 1 200		0703 11 208 27000 244	222		0,00			0,00	
999 0 000		0703 00 000 00000 244	222						
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>				<i>719 497,51</i>	<i>615 432,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 065,41</i>
Из них:									
200 1 200		0703 11 208 27000 244	223		615 432,10			0,00	104 065,41
999 0 000		0703 00 000 00000 244	223					0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование</i>			<i>224</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Из них:									
200 1 200			225	<i>1 494 898,79</i>	<i>856 298,79</i>	<i>438 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</i>									
Из них:									
200 1 200		0703 11 208 27000 244	225		856 298,79				
908 2 202		0703 11 209 27000 244	225			438 600,00			
999 0 000		0703 00 000 00000 244	225				0,00	0,00	200 000,00

Прочие работы, услуги всего:									
Из них:									
200 1 200	0703 11 208 27000 244	226							
999 0 000	0703 00 000 00000 244	226							
Безвозмездные перечисления организациям, всего:									
Из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241							
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего		250							
Из них:									
Перечисления международным организациям, всего:									
Из них:									
999 0 000	0703 00 000 00000 244	253							
Социальное обеспечение, всего:		260							
Из них:									
Пособия по социальной помощи населению		262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263							
Прочие расходы, всего:									
Из них:									
200 1 200	0703 11 208 27000 851	290							
999 0 000	0703 00 000 00000 244	290							
999 0 000	0703 00 000 00000 851	290							
999 0 000	0703 00 000 00000 853	290							
Налоги, пошлины и сборы, всего:									
Из них:									
200 1 200	0703 11 208 27000 851	291							
999 0 000	0703 00 000 00000 851	291							
Иные расходы, всего:									
999 0 000	0703 00 000 00000 244	296							

Поступление нефинансовых активов, всего:	300	902 289,89	48 040,81	0,00	0,00	0,00	854 249,08
Из них:		0,00	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Из них:							
200 1 200	310						
999 0 000	310						
0703 11 208 27000 244							
0703 00 000 00000 244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов							
Из них:							
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		622 289,89	48 040,81	0,00	0,00	0,00	574 249,08
Из них:							
200 1 200	340						
0703 11 208 27000 244			33 086,35				
200 5 200	340		14 954,46				
999 0 000	340						
0703 00 000 00000 244	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 249,08
Поступление финансовых активов, всего:							0,00
Из них:							
510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток планируемых		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:							

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00	
			всего на закупки	в том числе:
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 534 315,73	1 317 044,03
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 694,95	10 694,95
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 523 620,78	1 306 349,08

Директор МБУ ДО ЦДТ

Исполнитель

Экономист МКУ ЦБУК

С.С. Плаксина

тел. 5-06-18

