

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента по
образованию администрации Волгограда
(наименование должности лица, утверждающего
документ)

И.А. Радченко

(подпись) (расшифровка подписи)

ноября 20 17 г.

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

" 11 " ноября 2017 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	22525737
по РУБН/НУБП	00511
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Детско- юношеский центр Волгограда"

ИНН/КПП

3444027923/344401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Волгоград, ул. Коммунистическая, 1

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональная ориентация учащихся, организация свободного времени учащихся

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

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

Ведение различных курсов; создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности; создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; оказание консультативных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 13 679,86 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 0,00 тыс. рублей.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 5 343,08 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4 918,41 тыс. рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубль
1	2	3
1.1.	Нефинансовые активы, всего:	61 387 852,71
1.2.	из них: недвижимое имущество, всего:	13 679 863,60
1.3.	в том числе: остаточная стоимость	1 591 846,25
1.4.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 918 410,52
1.5.	в том числе: остаточная стоимость	48 065,25
2.	Финансовые активы, всего:	-61 010 964,86
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	189 126,25
2.2.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	189 126,25
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4.	иные финансовые инструменты	0,00
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	190,00
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	-61 200 281,11
3.	Обязательства, всего:	1 237 711,33
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 237 711,33
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "22" ноября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
															всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		1 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 200,00	0,00		
в том числе:																		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	180	000000	763.07.03.99.0.00.00550	180	180		215000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215000,00	0,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	130	130		1 064 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 700,00	0,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	110	120	000000	763.07.03.99.0.00.00550	120	120		100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00		
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		39 922 780,00	0,00	39 922 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120701	763.07.03.01.0.03.00550	130	130		35 894 200,00	0,00	35 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120702	763.07.03.01.0.03.00550	130	130		1 204 840,00	0,00	1 204 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120703	763.07.03.01.0.03.00550	130	130		1 370 390,00	0,00	1 370 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120704	763.07.03.01.0.03.00550	130	130		1 453 350,00	0,00	1 453 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120801	763.07.03.01.0.03.00550	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120802	763.07.03.01.0.03.00550	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120803	763.07.03.01.0.03.00550	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120804	763.07.03.01.0.03.00550	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120901	763.07.03.П1.0.03.00550	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120902	763.07.03.П1.0.03.00550	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120903	763.07.03.П1.0.03.00550	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120904	763.07.03.П1.0.03.00550	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		1 385 678,00	0,00	0,00	0,00	1 385 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
Целевые субсидии	150	180	112701	763.07.03.01.0.03.00550	180	180		2 480,86	0,00	0,00	0,00	2 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	150	180	112801	763.07.03.01.0.03.00549	180	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	150	180	112901	763.07.03.П1.0.03.00550	180	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	150	180	112709	763.07.03.01.0.03.00550	180	180		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	150	180	112703	763.07.03.01.0.03.00550	180	180		76 497,14	0,00	0,00	0,00	76 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	150	180	112803	763.07.03.01.0.03.00550	180	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	150	180	112903	763.07.03.П1.0.03.00550	180	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	150	180	112712	763.07.03.01.0.03.00550	180	180		291 700,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	1 518 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 973,69	0,00		
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	458 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 827,21	0,00		
из них:																		
Заработная плата	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	211		0703	352 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 355,77	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	213		0703	106 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 471,44	0,00		
Услуги связи	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	221		0703	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,00	0,00		
Транспортные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	222		0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	223		0703	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	224		0704	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 ноября 2017г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		X	424 931,39	0,00	0,00	424 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2017	4 570 657,59	0,00	0,00	3 660 511,11	0,00	0,00	910 146,48	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	0,00	2 930 400,00	0,00	0,00	2 003 400,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	0,00	0,00	2 930 350,00	0,00	0,00	2 017 200,00	0,00	0,00	913 150,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2017г.

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 на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

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

И.о. директора МОУ ДЮЦ Волгограда _____ (подпись)

Руководитель плано-экономической службы (главный бухгалтер) _____ (подпись)

Исполнитель ведущий экономист _____ (подпись)



Н.В. Малашкина _____ (расшифровка подписи)

Е.А. Татаринцева _____ (расшифровка подписи)

И.Б. Скворцова _____ (расшифровка подписи)