

Утверждаю:
 Директор МБУДО
 "Центр детского творчества"
 Сорочинского городского округа
 Оренбургской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Н.В. Пеннер/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « » мая 2018г.

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

"01" апреля 2018г.

Муниципальное учреждение	<u>муниципальное бюджетное</u> <u>учреждение дополнительного</u> <u>образования «Центр детского</u> <u>творчества»</u> <u>Сорочинского городского округа</u> <u>Оренбургской области</u>	ОКПО	55700351
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования</u> <u>администрации Сорочинского</u> <u>городского округа Оренбургской</u> <u>области</u>	Глава по БК	771
Адрес фактического местонахождения	<u>461900, Оренбургская область,</u> <u>г.Сорочинск,</u> <u>ул. Красноармейская, д.3</u>	ОКАТО	53427000000
ИНН/КПП	<u>5617005255/561701001</u>	ОКВЭД	85.41.
Единица измерения: <u>рубль</u>		ОКЕИ	
		ОКОПФ	75403
		ОКФС	14

2. Цели деятельности учреждения

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
---	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

1.	Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства	Устав МБУДО "ЦДТ" Сорочинского городского округа Оренбургской области	ЦДТ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. Целями деятельности ЦДТ являются: 1) Выявление одаренных детей в области музыкального, хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, искусства художественного моделирования в раннем детском возрасте. 2) Создание оптимальных организационно-педагогических условий для художественного образования и эстетического воспитания детей, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности.
----	---	---	--

3. Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
1.	Дополнительное образование детей	• взаимодействие с местными органами местного самоуправления и муниципальными органами управления образования по вопросам дополнительного образования; • осуществление материально-технического обеспечения своей деятельности, в том числе за счет собственных средств; • реализация образовательных программ дополнительного образования через школы, студии, клубы, кружки, секции, объединения по следующим направлениям: - научно-техническое - военно-патриотическое - художественно-эстетическое - туристско-краеведческое - социально-педагогическое; • осуществление хозяйственной деятельности при решении уставных задач учреждения.

4. Перечень услуг (работ)

№	Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги (работы)	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие

1.	Предоставление дополнительного образования детям	Направления: -научно-техническое; -художественно-эстетическое; - спортивно-техническое; - туристо-краеведческое; - военно-патриотическое; - социально-педагогическое;	1.Доля категоричных педагогов 2.Посещаемость объединений 3.Доля детей, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа воспитанников 4. Доля призеров и победителей в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа участников 5.Сохранность детского контингента 6.Доля педагогов доп.образования, тренеров-преподавателей, участвующих в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС на базе ОУ 7.Организация и проведение городских мероприятий на базе МБОУ ДО 8.Процент потребителей удовлетворенных качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением услугой. 9.Количество обоснованных жалоб потребителей поступивших в образовательное учреждение или в вышестоящий орган, по которому были приняты меры. 10.Результативность участия педагогов в конкурсном движении на городском региональном всероссийском уровне	
----	--	---	--	--

5. Балансовая стоимость муниципального имущества

№	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	191.47458	2042.05004

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 апреля 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2233.52462
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	191.47458
	в том числе:	
	остаточная стоимость	77.14895
	особо ценное движимое имущество, всего:	1967.17604
	в том числе:	
	остаточная стоимость	226.78628
	Финансовые активы, всего:	141.13481
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	141.13481
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	141.13481
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	140.30874
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	140.30874
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 апреля 2018г.

Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
Наименование показателя	Код строки		всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	11044500	8056060	1206440	0	1782000	0
в том числе:								
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	9838060	8056060	X	X	1782000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1206440	X	X		1 206 440,00	0	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11096670.74	8089392.74	1206440	0	1800838		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	9523838	7577740		0	865538		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7318138	5820077	829923	0	668138		0
	212	112	1100	0			1100		
	213	119	2204600	1757663	250637	0	196300		0

социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0	0	0	0
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	12000	12000	0	0	0	0
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	-	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1560832.74	499 652.74	125 880.00	0	935300	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	52170.74	33332.74	0	0	18838	
Остаток средств на конец года	600	X		0				

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10676700	8792700	102000	0	1782000	0
в том числе:								
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	10574700	8792700	X	X	1782000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			102000	X	102 000,00	0	X	X
прочие доходы	160				0	X	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X			0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X			10676700	8792700	102000	0	1782000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110			9206300	8359600	0	0	846700	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111			7070584	6420584	0	0	650000	0
	212	112			400				400	
	213	119			2135316	1939016	0	0	196300	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4700	4700	0	0	0
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	-	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1465700	428 400.00	102 000.00	0	935300
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X		0			

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 апреля 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10676700	8792700	102000	0	1782000	0	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	10574700	8792700	X	X	1782000	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X	

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X	X	0			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		102000	X			102 000.00	0		X	X
прочие доходы	160			0	X			X				0
доходы от операций с активами	180	X		0	X			X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		10676700	8792700	102000	0	1782000				
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110		9206300	8359600	0			0		846700	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111		7070584	6420584	0			0		650000	0
	212	112		400							400	
	213	119		2135316	1939016	0			0		196300	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220					0	0	0	0	0
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4700	4700	0	0	0	0	0	0
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0		0	-	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1465700	428 400.00		102 000.00	0	935300	0	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X			0					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 апреля 2018г.

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 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"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансов ый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1560832.74	1465700.00	1465700.00	1560832.74	1465700.00	1465700.00	x	x	x	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:												
	1001	X	275490.00	0.00	0.00	275490.00	0.00	0.00	x	x	x	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1285342.74	1465700.00	1465700.00	1285342.74	1465700.00	1465700.00	x	x	x	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель учреждения:



(подпись)

Н.В. Пеннер
(расшифровка подписи)



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.**

от "01" апреля 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
Сорочинского городского округа Оренбургской области

Муниципальное учреждение

ИНН / КПП

5617005255/561701001

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Единица измерения руб

(с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0501016
по ОКПО	01.04.2018
Дата представления предыдущих Сведений	55700351
по ОКТМО	01.01.2018
Глава по БК	537270000001
по ОКПО	771
по ОКЕИ	
по ОКВ	