

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по УВР  
МБУДО «ЦДТ»  
Октябрьского района г. Барнаула

  
А.Н. Устюгова  
30 июня 2017 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула

(наименование учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.152

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:

U4827

КОДЫ

|      |            |
|------|------------|
| ИНН  | 2224043942 |
| КПП  | 222401001  |
| ОКЕИ | 383        |
| Дата | 30.06.2017 |

### 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам); координация и организационно-методическое сопровождение развития системы дополнительного образования г. Барнаула;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: дополнительное образование детей;

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

1. Хореография (обучение бальным, народным танцам);

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 20420984,18;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20420984,18;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 1948836,97;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 451951,13;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 2393930,80, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 491541,00.

## 2. Показатели финансового состояния учреждения на 30 июня 2017 г. (на последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------|
| 1     | 2   | 3           |
| 1.    | Нефинансовые активы, всего:   | 23232522,77 |
|       | из них:   | 20420984,18 |
|       | недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:                 |             |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 15838153,72 |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 491540,00   |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 0,00        |
| 2.    | Финансовые активы, всего:   | 51011,34    |
|       | из них: денежные средства учреждения, всего                                   | 20 697,90   |
|       | в том числе: денежные средства учреждения на счетах                           | 20 697,90   |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00        |
|       | иные финансовые инструменты   | 0,00        |
|       | дебиторская задолженность по доходам  | 0,00        |
|       | дебиторская задолженность по расходам   | 30313,44    |
| 3.    | Обязательства, всего:   | 638516,63   |
|       | из них: долговые обязательства  | 0,00        |
|       | кредиторская задолженность:   | 638516,63   |
|       | в том числе: просроченная кредиторская задолженность                          | 0,00        |

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 30.06.2017 г.  
(на последнюю отчетную дату)  
2017 год**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |  |  |       |               |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|-------|---------------|
|  |            |                                   | всего   | в том числе:   |   |  |  | всего | из них гранты |
|  |            |                                   |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 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     |               |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | 100        | X                                 | 12572504,75   | 12063087,15  | 256001,08   | -  | 253416,52  | -     |               |
| в том числе: доходы от собственности   | 110        |                                   | -   | X  | X   | X  | -  | X     |               |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130                               | 12203087,15   | 12063087,15  | X   | X  | 140000,00  | -     |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 130                               | 3416,52   | X  | X   | X  | 3416,52  | X     |               |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150        | 180                               | 256001,08   | X  | 256001,08   | -  | X  | X     |               |
| прочие доходы  | 160        | 180                               | 110000,00   | X  | X   | X  | 110000,00  | -     |               |
| доходы от операций с активами  | 170        |                                   | -   | X  | X   | X  | -  | X     |               |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)                          | 180        | X                                 | -   | -  | -   | -  | X  | X     |               |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190        | X                                 | -   | -  | X   | -  | -  | -     |               |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 200        | X                                 | 12805022,89   | 12293101,59  | 256001,08   | -  | 255920,22  | -     |               |
| в том числе на:  |            |                                   |   |  |   |  |  |       |               |
| выплаты персоналу всего:   | 210        | X                                 | 10637466,54   | 10517455,20  | -   | -  | 120011,34  | -     |               |
| из них: : фонд оплаты труда учреждений   |            | 111                               | 8124624,42  | 8033226,58   | -   | -  | 91397,84   | -     |               |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты   |            | 112                               | 2391,34   | 1380,00  | -   | -  | 1011,34  | -     |               |

|  |     |     |            |            |           |   |           |   |
|--|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-----------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |     | 119 | 2510450,78 | 2482848,62 | -         | - | 27602,16  | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 220 | X   | -          | -          | -         | - | -         | - |
| из них:  |     | 321 | -          | -          | -         | - | -         | - |
|  |     | 340 | -          | -          | -         | - | -         | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 | X   | 272570,52  | 265654,00  | -         | - | 6916,52   | - |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |     | 851 | 254854,00  | 254854,00  | -         | - | -         | - |
| уплата прочих налогов, сборов  |     | 852 | 9650,00    | 6150,00    | -         | - | 3500,00   | - |
| уплата иных платежей   |     | 853 | 8066,52    | 4650,00    | -         | - | 3416,52   | - |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240 |     | -          | -          | -         | - | -         | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250 | 831 | -          | -          | -         | - | -         | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260 | X   | 1894985,83 | 1509992,39 | 256001,08 | - | 128992,36 | - |
| из них:  |     | 243 | -          | -          | -         | - | -         | - |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |     | 244 | 1894985,83 | 1509992,39 | 256001,08 | - | 128992,36 | - |
| <b>Остаток средств на начало года</b>  | 500 | X   | 232518,14  | 230014,44  | -         | - | 2503,70   | - |
| <b>Остаток средств на конец года</b>   | 600 | X   | -          | -          | -         | - | -         | - |

## 2018 год

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |  |  |       |               |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|-------|---------------|
|  |            |                                   | всего   | в том числе:   |   |  |  | всего | из них гранты |
|  |            |                                   |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 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     |               |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | 100        | X                                 | 11496912,00   | 11296912,00  | -   | -  | 200000,00  | -     |               |
| в том числе: доходы от собственности   | 110        |                                   | -   | X  | X   | X  | -  | X     |               |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130                               | 11436912,00   | 11296912,00  | X   | X  | 140000,00  | 0,00  |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        |                                   | -   | X  | X   | X  | -  | X     |               |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150        | 180                               | -   | X  | -   | -  | X  | X     |               |
| прочие доходы  | 160        | 180                               | 60000,00  | X  | X   | X  | 60000,00   | 0,00  |               |
| доходы от операций с активами  | 170        |                                   | -   | X  | X   | X  | -  | X     |               |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)                          | 180        | X                                 | -   | -  | -   | -  | X  | X     |               |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190        | X                                 | -   | -  | X   | -  | -  | -     |               |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 200        | X                                 | 11496912,00   | 11296912,00  | -   | -  | 200000,00  | -     |               |
| в том числе на:  |            |                                   |   |  |   |  |  |       |               |
| выплаты персоналу всего:   | 210        | X                                 | 9845957,00  | 9726957,00   | -   | -  | 119000,00  | -     |               |
| из них: : фонд оплаты труда учреждений   |            | 111                               | 7561125,84  | 7469728,00   | -   | 0,00   | 91397,84   | -     |               |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты   |            | 112                               | 1380,00   | 1380,00  | -   | -  | -  | -     |               |

|  |     |     |            |            |   |   |          |   |
|--|-----|-----|------------|------------|---|---|----------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |     | 119 | 2283451,16 | 2255849,00 | - | - | 27602,16 | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 220 | X   | -          | -          | - | - | -        | - |
| из них:  |     | 321 | -          | -          | - | - | -        | - |
|  |     | 340 | -          | -          | - | - | -        | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 | X   | 265654,00  | 265654,00  | - | - | -        | - |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |     | 851 | 254854,00  | 254854,00  | - | - | -        | - |
| уплата прочих налогов, сборов  |     | 852 | 10800,00   | 10800,00   | - | - | -        | - |
| уплата иных платежей   |     | 853 | -          | -          | - | - | -        | - |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240 |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250 | 831 | -          | -          | - | - | -        | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260 | X   | 1385301,00 | 1304301,00 | - | - | 81000,00 | - |
| из них:  |     | 243 | -          | -          | - | - | -        | - |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |     | 244 | 1385301,00 | 1304301,00 | - | - | 81000,00 | - |
| Остаток средств на начало года   | 500 | X   | -          | -          | - | - | -        | - |
| Остаток средств на конец года  | 600 | X   | -          | -          | - | - | -        | - |

## 2019 год

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |  |  |       |               |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|-------|---------------|
|  |            |                                   | всего   | в том числе:   |   |  |  | всего | из них гранты |
|  |            |                                   |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 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     |               |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | 100        | X                                 | 11496912,00   | 11296912,00  | -   | -  | 200000,00  | -     |               |
| в том числе: доходы от собственности   | 110        |                                   |   | X  | X   | X  |  | X     |               |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130                               | 11436912,00   | 11296912,00  | X   | X  | 140000,00  | 0,00  |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        |                                   | -   | X  | X   | X  | -  | X     |               |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150        | 180                               | -   | X  | -   | -  | X  | X     |               |
| прочие доходы  | 160        | 180                               | 60000,00  | X  | X   | X  | 60000,00   |       |               |
| доходы от операций с активами  | 170        |                                   | -   | X  | X   | X  | -  | X     |               |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)                          | 180        | X                                 | -   | -  | -   | -  | X  | X     |               |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190        | X                                 | -   | -  | X   | -  | -  | -     |               |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 200        | X                                 | 11496912,00   | 11296912,00  | -   | -  | 200000,00  | -     |               |
| в том числе на:  |            |                                   |   |  |   |  |  |       |               |
| выплаты персоналу всего:   | 210        | X                                 | 9845957,00  | 9726957,00   | -   | -  | 119000,00  | -     |               |
| из них: фонд оплаты труда учреждений   |            | 111                               | 7561125,84  | 7469728,00   | -   | -  | 91397,84   | -     |               |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты   |            | 112                               | 1380,00   | 1380,00  | -   | -  | -  | -     |               |

|  |     |     |            |            |   |   |          |   |
|--|-----|-----|------------|------------|---|---|----------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |     | 119 | 2283451,16 | 2255849,00 | - | - | 27602,16 | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 220 | X   | -          | -          | - | - | -        | - |
| из них:  |     | 321 | -          | -          | - | - | -        | - |
|  |     | 340 | -          | -          | - | - | -        | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 | X   | 265654,00  | 265654,00  | - | - | -        | - |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |     | 851 | 254854,00  | 254854,00  | - | - | -        | - |
| уплата прочих налогов, сборов  |     | 852 | 10800,00   | 10800,00   | - | - | -        | - |
| уплата иных платежей   |     | 853 | -          | -          | - | - | -        | - |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240 |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250 | 831 | -          | -          | - | - | -        | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260 | X   | 1385301,00 | 1304301,00 | - | - | 81000,00 | - |
| из них:  |     | 243 | -          | -          | - | - | -        | - |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |     | 244 | 1385301,00 | 1304301,00 | - | - | 81000,00 | - |
| Остаток средств на начало года   | 500 | X   | -          | -          | - | - | -        | - |
| Остаток средств на конец года  | 600 | X   | -          | -          | - | - | -        | - |



#### 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30 июня 2017 г.

| 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:  |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
|   |            |                    | на 2017г. очередной финансовый год  | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |                                      |                                      | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |                                      |                                      |
| 4   | 5          | 6                  | 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. 1-ый год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год  | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 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                  | 1894985,83  | 1385301,00                           | 1385301,00                           | 1894985,83  | 1385301,00                           | 1385301,00                           | -   | -                                    | -                                    |
| в том числе:  |            |                    |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
| на оплату контрактов заключенных                            |            |                    | -   | -                                    | -                                    | -   | -                                    | -                                    | -   | -                                    | -                                    |
| до начала очередного финансового года:                      | 1001       | X                  | -   | -                                    | -                                    | -   | -                                    | -                                    | -   | -                                    | -                                    |
|   |            |                    |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:     | 2001       | 2017               | 1894985,83  | 1385301,00                           | 1385301,00                           | 1894985,83  | 1385301,00                           | 1385301,00                           | -   | -                                    | -                                    |

## 5. Справочная информация

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 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        | -                 |

Главный бухгалтер учреждения

  
С.А. Яковец  
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель С.А. Яковец  
Телефон 77-20-26  
30.06.2017