

СОГЛАСОВАНО

Решением наблюдательного совета
протокол № /
Председатель наблюдательного совета
О.Н.Касторнова
" М " 20 __ / г

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 17 г.

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

» 29 " декабря 2017 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 29.12.2017

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Викуловский Центр творчества" по ОКПО 84680514 по РУБП/НУБП

ИНН/КПП 7213004570/720501001 по ОКВ 643
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Викуловского муниципального района

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 627570, Тюменская область. Викуловский район, с.Викулово, ул.Карла Маркса, д.30

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для организации содержательного, развивающего досуга, направленного на воспитание и развитие социально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности. Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи. Выявление и развитие природных задатков, интеллектуальных, познавательных, творческих и организаторских способностей детей и молодежи, реализация их в разнообразных видах деятельности. Содействие семье, школе и обществу в осуществлении воспитания детей и молодежи. Создание условий для развития и формирования у детей и молодежи интереса к творчеству, науке, технике, познавательной деятельности, развития творческого мышления и способностей, профессиональных интересов, выбору профессии. Организация разумного досуга, развития мотивации у молодежи призывного возраста к защите Отечества, добровольная подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе. Пропаганда и популяризация среди детей, подростков и молодежи здорового образа жизни, профилактика правонарушений, наркомании и других форм зависимости. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Организация работы объединений по интересам (кружков, студий, объединений, клубов, секций, групп, отрядов и др.). Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ с учетом запросов детей и подростков, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает учебные учебные планы, индивидуальные планы учащихся, годовой календарный график и план работы, расписание занятий, выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся. Организация и проведение конференций, семинаров, лекции, соревнований, сборов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, экскурсий и т.п. Оказание консультационных, методических, информационных и других услуг. Организация летнего лагеря дневного пребывания детей и подростков, площадок дневного пребывания детей, подростков и молодежи, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организация через организацию детских и молодежных производственных предприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, экскурсий различной направленности, образовательных, спортивно-технических, эколого-биологических, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, по заявкам населения, организаций и учреждений. Оказание услуг по организации досуга детей и подростков. Оказание услуг по организации отдыха детей, подростков, молодежи а также семейного отдыха. Занятие с воспитанниками углубленным изучением предметов и дисциплин, репетиторство. Разработка учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы. Выполнение заказов учреждений и организаций на оформление залов, изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных пособий, тематика и содержание которых должны способствовать творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии. Дополнительное образование для молодежи, в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан общества, осуществляемого Учреждением, а также посредством индивидуальной педагогической деятельности (индивидуальная, тетрализованная деятельность, хореографическая деятельность, дополнительные занятия по музыкальному инструменту, теории музыки, сальфеджио, музыкальной литературе, ансамблю, музицированию, репетиторство и т.д.). Сдача в аренду основных фондов и имущества в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1375596

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

3353366,22

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	1985,70
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1375,60
	в том числе: остаточная стоимость	509,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	785,20
	в том числе: остаточная стоимость	284,00
	Финансовые активы, всего:	-919,10
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	35,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	35,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	75,30
	дебиторская задолженность по расходам	6,10
	Обязательства, всего:	0,40
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,40
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
29 декабря 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВР	КФСР	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							всего	в том числе					всего	из них гранты
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания		
1	2	3	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления, всего		000	000			0000000000	12055064.03	10667601.00	248946.00	0,00	0,00	1138517,03	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	130			2832000000	1 138517.03	0,00	0,00	0,00	0,00	1138517,03	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	130			2834000000	10667601.00	10667601.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы		180	180			2832000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		180	180			2835000000	248946.00	0,00	248946.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего		000	000	000	0000	0000000000	12089600.23	10667601,00	248946.00	0,00	0,00	1 173053,23	0,00	
Зароботная плата		1 1 1	211	111	0703	2832000000	295078.58	0,00	0,00	0,00	0,00	295078.58	0,00	
Зароботная плата		11 1	211	111	0703	2834000000	7525037.63	7525037.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		112	212		0703	2832000000	14158.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14158.00	0,00	
Прочие выплаты		112	212	1 12	0703	2834000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		112	212	1 12	0703	2835000000	2865.00	0,00	2865.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		1 19	213	1 19	0703	2832000000	81006.40	0,00	0,00	0,00	0,00	81006.40	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 19	0703	2834000000	2326428.00	2326428.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УСЛУГИ связи		244	221	244	0703	2832000000	3960.00	0,00	3960.00	0,00	0,00	3960.00	0,00	
Услуги связи		244	221	244	0703	2834000000	83580.61	83580.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	244	0703	2832000000	17574.80	0,00	0,00	0,00	0,00	17574.80	0,00	
Транспортные услуги		244	222	244	0703	2834000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	*23	244	0703	2832000000	34176.48	0,00	0,00	0,00	0,00	34176.48	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	244	0703	2834000000	440130.61	440130.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	"25	244	0703	2832000000	146566.46	0,00	0,00	0,00	0,00	146566.96	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	244	0703	2834000000	102388.65	102388.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	244	0703	2835000000	192466.00	0,00	192466.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	244	0703	2832000000	287364.86	0,00	0,00	0,00	0,00	287364.86	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	244	0703	2834000000	1 37035.50	137035.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	244	0703	2835000000	8764.82	0,00	8764.82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		1 13	290	113	0703	2835000000	11460.00	0,00	1 1460.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	290	244	0703	2832000000	15050.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15050.00	0,00	
Прочие расходы		244	290	244	0703	2834000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		852	290	852	0703	2832000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		852	290	852	0703	2834000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		853	290	853	0703	2832000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		853	290	853	0703	2834000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств в		244	310	244	0703	2832000000	51890.97	0,00	0,00	0,00	0,00	51890.97	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
29 декабря 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 юм 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, УСЛУГ, всего		2017	2105136,20	2132600,00	2162600,00	0,00	0,00	0,00	2105136,20	2132600,00	2162600,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2017	1220168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220168,89	0,00	0,00
На оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года		2016	884967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884967,31	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 29 декабря 2017 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполнитель