

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОДО "ЦДО" г.о. Прохладный КБР

(наименование должности лица, утверждающего)


(подпись)

Цаголова С.А.
(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 17



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
	" 29 " 12 20 17 г.		29.12.2017 г.
Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения	Муниципальная организация дополнительного образования "Центр дополнительного образования" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики	по ОКПО	52507441
ИНН/КПП	0716000805 / 071601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	83320095		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Местная администрация городского округа Прохладный КБР		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, автономного учреждения	361000 КБР, г.Прохладный, ул.Ленина 19		

I. Сведения о деятельности бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

- 1.1.1 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- 1.1.2 адаптация детей к жизни в обществе;
- 1.1.3 формирование их общей культуры;
- 1.1.4 удовлетворение потребности обучающихся в занятиях по современным компьютерным технологиям;
- 1.1.5 реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по следующим направленностям: художественная; техническая; естественно - научная; социально-педагогическая, организация и проведение научных конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.д. организация участия обучающихся Центра в республиканских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, фестивалях, олимпиадах и т.д.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Курсы «Компьютер в современном офисе» и «Пользователь ЭВМ»

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 819 980,12 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

ЦДО

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	860 738,23
2	из них:	0,00
	недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	819 980,12
5	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	361,25
7	из них:	357,68
	денежные средства учреждения, всего	
8	в том числе:	357,68
	денежные средства учреждения на счетах	
9		
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	0,00
13	дебиторская задолженность по расходам	3,57
14	Обязательства, всего:	64,44
15	из них:	0,00
	долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	12,87
17	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
01 января 2018 г.

ЦДО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 915 166,86	3 775 466,86	0,00	0,00	139 700,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 915 166,86	3 775 466,86	X	X	139 700,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 915 166,86	3 775 466,86	0,00	0,00	139 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	3 756 712,86	3 626 512,86	0,00	0,00	130 200,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	3 756 712,86	3 626 512,86	0,00	0,00	130 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	153 954,00	148 954,00		0,00	5 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	14 609,00	599,06	0,00	0,00	14 009,94	0,00
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

ЦДО

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	
				субсидия 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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 092 601,89	3 951 861,89	1 040,00	0,00	139 700,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 091 561,89	3 951 861,89	X	X	139 700,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 092 601,89	3 951 861,89	1 040,00	0,00	139 700,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	3 901 773,89	3 771 573,89	0,00	0,00	130 200,00	0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	3 901 773,89	3 771 573,89	0,00	0,00	130 200,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850								
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	186 328,00	180 288,00	1 040,00	0,00	5 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320	550								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600								
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420	650								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

ЦДО

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:				
				субсидия 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	4 256 624,98	4 116 924,98	0,00	0,00	139 700,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 256 624,98	4 116 924,98	X	X	139 700,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 256 624,98	4 116 924,98	0,00	0,00	139 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	4 052 636,98	3 922 436,98	0,00	0,00	130 200,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	4 052 636,98	3 922 436,98	0,00	0,00	130 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	199 488,00	194 488,00		0,00	5 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600						
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 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)						в том числе:	ЦДО
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	153 954,00	186 328,00	199 488,00	153 954,00	186 328,00	199 488,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	135 454,00	186 328,00	199 488,00	135 454,00	186 328,00	199 488,00		

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"

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

ЦДО

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Начальник МКУ "Управление бухгалтерского учета г.о. Прохладный КБР"

Исполнитель

тел. 4-57-14



(подпись)

Цюренко Н.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ашабокова Е.Я.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.