



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 2 " августа 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период  
" " " 20 г.

наименование

муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования детей  
"Центр внешкольного образования  
"Творчество"городского округа Самара

6318103383/631801001

Единица измерения: рубли (с точностью до  
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

443008, г.Самара, ул.Красных  
Коммунаров, д. 5

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.08.2018 г.
по ОКПО	39940920
по ОКЕИ	383

*Handwritten signature in blue ink.*

## 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;

формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;

удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;

участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Для достижения указанных целей Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ разных направленностей для детей в возрасте преимущественно от

6 до 18 лет (в отдельных случаях от 2 до 23 лет) с учётом запросов обучающихся, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара;

организация медико-социальной работы, восстановительного лечения обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, психики;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация и проведение конкурсов, конференций, соревнований, слётов, форумов и иных социально значимых мероприятий различных уровней;

организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов;

контроль и диагностика полученных знаний и сформированности личностных качеств обучающихся;

проведение социологических опросов и диагностирование детей, подростков, молодежи и их родителей (законных представителей) для определения их образовательных потребностей и формирования социального заказа;

проведение предпрофильной и профессиональной подготовки обучающихся (при наличии соответствующих лицензий);

осуществление на своей базе педагогической практики обучающихся иных образовательных учреждений, а также обеспечение своим обучающимся прохождения практики в рамках реализации дополнительных образовательных программ, выполняя заказы учреждений, предприятий и организаций.

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

Центр может оказывать следующие платные образовательные услуги:

обучение по дополнительным образовательным программам;

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в общеобразовательные учреждения;

преподавание спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом Центра, в том числе предпрофильной и профессиональной подготовки;

организация деятельности студий, групп по обучению и приобщению обучающихся к различным направленностям дополнительного образования;

ведение курсов повышения квалификации педагогов, организаторов детско-молодёжного движения, волонтеров, инструкторов, гидов-проводников и других по различным дополнительным образовательным программам;

организация и проведение образовательных, досуговых, социокультурных мероприятий и программ различной направленности;

организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, консультаций;

проведение познавательных экскурсий;

организация выступлений, выставок;

разработка и передача педагогических технологий и программ;

репетиторство;

проведение различных диагностических исследований учащихся образовательных учреждений по их запросу.

Центр может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к его основной деятельности:

торговля книгами и методическими пособиями;

предоставление платных медико-социальных услуг;

консалтинговые услуги;

редакционно-издательская деятельность;

реализация научно-методической продукции, дидактических, информационных материалов, сценариев и рекомендаций;

работа учебных мастерских, лабораторий, студий и реализация произведённой в них продукции;

сдача в аренду имущества Центра;

прокат имущества Центра.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:  
24224278,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления План: 18718922,05 руб.,  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1000000,00 руб.

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>43 943 200,05</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 224 278,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	24 224 278,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 913 149,00
особо ценное движимое имущество, всего	1 000 000,00
в том числе:	
остаточная стоимость	59 900,00
II. Финансовые активы, всего	<b>3 449 764,10</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	3 449 764,10
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	3 449 764,10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	<b>871 760,76</b>
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	871 760,76
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	81 702 121,01	23 087 935,00	56 824 156,01	562 030,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		263 000,00	x	x	x	x	x	263 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		79 912 091,01	23 087 935,00	56 824 156,01	x	x	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		562 030,00	x	x	562 030,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		965 000,00	x	x	x	x	x	965 000,00	0,00
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180			0,00	x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов				0,00	x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			85 151 885,11	25 383 783,00	57 645 232,42	562 030,00	0,00	0,00	1 560 839,69	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	74 587 805,81	25 383 783,00	49 204 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	74 580 030,52	25 383 783,00	49 196 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата		111	211 (01.01.76)	57 268 226,00	19 494 352,00	17 773 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	17 311 804,52	5 889 431,00	11 422 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	7 775,29	0,00	7 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 968 472,65	0,00	1 886 059,00	0,00	0,00	0,00	82 413,65	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	18 075,65	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	5 100,65	0,00
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 902 019,00	0,00	1 861 617,00	0,00	0,00	0,00	40 402,00	0,00
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	36 378,00	0,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	24 911,00	0,00
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			388 663,11	0,00	388 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
услуги связи		244	221 (01.01.79)	3 635,12	0,00	3 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223(01.01.81)	234 805,39	0,00	234 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	296 (01.01.87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (01.01.91)	150 222,60	0,00	150 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 206 943,54	0,00	6 166 487,50	562 030,00	0,00	0,00	1 478 426,04	0,00
из них:											
услуги связи		244	221 (01.01.79)	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	170 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	3 612 157,00	0,00	3 612 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества		225		1 727 767,00	0,00	699 537,00	378 230,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	1 117 767,00	0,00	699 537,00	378 230,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	634 583,30	0,00	464 783,30	0,00	0,00	0,00	169 800,00	0,00
прочие расходы		244	296 (01.01.87)	44 000,00						44 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	472 800,00	0,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	442 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	532 236,24	0,00	336 610,20	0,00	0,00	0,00	195 626,04	0,00
поступление финансовых активов, всего	300			0,00	0,00						
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00						
прочие поступления	320			0,00	0,00						
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00						
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00						
прочие выбытие	420			0,00	0,00						
остаток средств на начало года	500	x	x	3 449 764,10	2 295 848,00	821 076,41	0,00	0,00	0,00	332 839,69	0,00
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00						

