

6x 12607 06.04.16

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Администрации Колпашевского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Браун

(расшифровка подписи)

(подпись)

"01" апреля 2016 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального (автономного) бюджетного учреждения  
на 2016 год  
Изменения №1**

" 25 " марта 2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	25.03.2016
по ОКПО	53100345
по ОКЕИ	383
	02710

Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр" г. Колпашево

ИНН / КПП: 7007005829/700701001

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Колпашевского района

Адрес фактического местонахождения учреждения :

636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Комсомольская 9

Единица измерения: руб

**I. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Основной вид деятельности: предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам. Иной вид деятельности: предоставление услуг по организации отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время. Иной вид деятельности, приносящей доход: -предоставление дополнительных платных образовательных услуг: обучение игре на музыкальных инструментах, обучение хореографии, обучение иностранным языкам, обучение основам компьютерного программирования, раннее развитие детей, -предоставление дополнительных платных услуг: концертная деятельность и спектакли, оздоровительная гимнастика, аренда помещений и спортивного зала.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей, Организация отдыха детей и молодежи

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: аренда спортивного зала

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 1 973 849.33 (Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок девять рублей 33 копейки)

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 3 205 107.34 (Три миллиона двести пять тысяч семьдесят три рубля 34 копейки), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 524 342.88 (Пятьсот двадцать четыре тысячи триста сорок два рубля 88 копеек)

II. Показатели финансового состояния учреждения \*

Таблица 1

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	29 729 968.96
	в том числе: остаточная стоимость	1 973 849.33
	особо ценное имущество, всего:	659 717.57
	в том числе: остаточная стоимость	524 342.88
	Финансовые активы, всего:	26 553.67
	из них: денежные средства учреждения, всего	-29 370 206.48
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	569.52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	569.52
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	56 930.27
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						всего	из них: от оказания услуг (выполнения работ)	
<b>Поступления, всего:</b>	100	x	12 257 689.11	7 890 700.00	4 347 200.00			19 789.11
в том числе:			0.00					
доходы от собственности	110			x	x			
доходы от оказания работ, услуг	120							x
Реализация доплатных образовательных общеобразовательных программ		130	7 648 800.00	7 648 800.00				
Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей		130	241 900.00	241 900.00				
			0.00					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм	130			x				
безвозмездные поступления от внебюджетных источников	140			x				x
иные субсидии представленные из бюджета	150		4 347 200.00	x	4 347 200.00			x
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения Колпашевского района"		180	268 000.00		268 000.00			
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям дополнительного образования и муниципальным автономным образовательным организациям дополнительного образования на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования		180	4 009 200.00		4 009 200.00			
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на ремонт муниципальных объектов образования.		180	70 000.00		70 000.00			
прочие доходы:	160		19 789.11	x	x			19 789.11
благотворительность		180	4 200.00					4 200.00
от аренды		130	15 589.11					15 589.11
доходы от операций с активами	180	x		x	x			x
			0.00					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	12 258 258.63	7 891 269.52	4 347 200.00			19 789.11
в том числе:								
выплаты персоналу всего	210		10 829 766.11	6 801 344.00	4 009 200.00			19 222.11
из них:			0.00					
оплата труда	211	111-211	8 310 487.90	5 219 624.00	3 079 200.00			11 663.90
начисления на выплаты по оплате труда	212	119-213	2 519 278.21	1 581 720.00	930 000.00			7 558.21
			0.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:			0.00					
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, всего	230							
из них:			0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240							
			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852-290	567.00					567.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 373 925.52	1 089 925.52	54 000.00			284 000.00
из них:			0.00					
услуги связи		244-221	72 400.00	64 000.00	8 400.00			
транспортные услуги			0.00					
коммунальные услуги:		244-223	747 200.00	747 200.00				
в том числе:			0.00					
коммунальные услуги (теплоснабжение)			666 000.00	666 000.00				
коммунальные услуги (электроэнергия)			67 400.00	67 400.00				
коммунальные услуги (водоснабжение)			13 800.00	13 800.00				
арендная плата за пользование имуществом			0.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244-225	234 220.00	164 220.00	70 000.00			
прочие работы, услуги		244-226	252 585.52	90 985.52	161 600.00			
увеличение стоимости основных средств		244-310	13 520.00	13 520.00				
увеличение стоимости материальных запасов		244-340	54 000.00	10 000.00	44 000.00			
Поступление финансовых активов, всего	300	x	12 257 689.11	7 890 700.00	4 347 200.00			19 789.11
из них: увеличение остатков средств	310		12 257 689.11	7 890 700.00	4 347 200.00			19 789.11
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		12 258 258.63	7 891 269.52	4 347 200.00			19 789.11
из них: уменьшение остатков средств	410		12 258 258.63	7 891 269.52	4 347 200.00			19 789.11
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500	x	569.52	569.52				
Остаток средств на конец года	600	x	0.00					

**IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

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)							
			всего на закупку			в том числе				
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20... г. 1-ый год планового периода	на 20... г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (закупки товаров, работ, услуг от отдельных видов юридических лиц)			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	1373925.52				1373925.52			
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	1373925.52				1373925.52			

Таблица 3

**V Сведения о средствах, поступающих во исполнение расходных обязательств учреждения**

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

Таблица 4

**VI Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во исполнение расходных обязательств, всего:	030	
Платная численность, в том числе:	040	36.19
административно-управленческий персонал		4
педагогический персонал		23.39
из них учителя		
учебно-воспитательный персонал		2
обслуживающий персонал		6.8
Среднемесячная заработная плата, в том числе:	050	29526
административно-управленческий персонал		
педагогический персонал		31731
из них учителя		33280
учебно-воспитательный персонал		13355
обслуживающий персонал		12408
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) областного государственного бюджетного учреждения - всего	060	1026
по видам услуг (работ):		
*Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		744
*Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей		282
Количество потребителей воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) всего	070	1026
по видам услуг (работ):		
*Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		744
*Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей		282
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего:	080	
по видам услуг (работ):		
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего:	090	

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения полагается:
- \*Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения\* (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности).
- \*Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам\* (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности).

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель  
тел. 4-00-23



Т.М. Чукова

(расшифровка подписи)

Н.В. Пелющенко

(расшифровка подписи)

Н.В. Пелющенко

(расшифровка подписи)