

6x 59 07 09.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Администрации Колпашевского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Браун

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" января 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения на 2016 год

" 25 " января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.01.2016
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: предоставление дополнительных образовательных услуг
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: социально-педагогическая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, научно-техническая
- 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 сто семь рублей 34 копейки), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 524 342.88 (Пятьсот двадцать четыре тысячи триста сорок два рубля 88 копеек)

Таблица 1

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

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения									
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	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 гранты
Поступления, всего:	100	х	7 897 774.37	7 890 700.00					7 074.37
в том числе:			0.00						
доходы от собственности	110			х	х	х			х
доходы от оказания работ, услуг	120				х	х			
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			7 648 800.00	7 648 800.00					
Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей			241 900.00	241 900.00					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм	130			х	х	х			х
безвозмездные поступления от внебюджетных источников	140			х	х	х			х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			х				х	х
прочие доходы:	160		7 074.37	х	х	х		х	7 074.37
благотворительность		180	1 500.00						1 500.00
от аренды		130	5 574.37						5 574.37
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х			х
			0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200	х	7 898 343.89	7 891 269.52					7 074.37
в том числе:									
выплаты персоналу всего	210		6 807 851.37 ^{нз}	6 801 344.00					6 507.37
из них:			0.00						
оплата труда	211	111-211	5 224 575.59	5 219 624.00					4 951.59
начисления на выплаты по оплате труда	212	119-213	1 583 275.78	1 581 720.00					1 555.78
из них:			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	х	1 089 925.52	1 089 925.52					
из них:			0.00						
услуги связи		244-221	64 000.00 ^{нз}	64 000.00					
транспортные услуги			0.00						
коммунальные услуги		244-223	747 200.00 ^{нз}	747 200.00					
в том числе:			0.00						
коммунальные услуги (теплоснабжение)			666 000.00	666 000.00					
коммунальные услуги (электроснабжение)			67 400.00	67 400.00					
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)			13 800.00	13 800.00					
арендная плата за пользование имуществом			0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244-225	164 220.00 ^{нз}	164 220.00					
прочие работы, услуги		244-226	90 985.52	90 985.52					
увеличение стоимости основных средств		244-310	13 520.00 ^{нз}	13 520.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244-340	10 000.00 ^{нз}	10 000.00					
Поступление финансовых активов, всего	300	х	7 897 774.37	7 890 700.00					7 074.37
из них: увеличение остатков средств	310		7 897 774.37	7 890 700.00					7 074.37
прочие поступления	320		0.00						
Пыбятие финансовых активов, всего	400		7 898 343.89	7 891 269.52					7 074.37
из них: уменьшение остатков средств	410		7 898 343.89	7 891 269.52					7 074.37
прочие выбытия	420		0.00						
Остаток средств на начало года	500	х	569.52	569.52					
Остаток средств на конец года	600	х	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 закупки			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	на 2016г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	х	1089925.52				1089925.52							
в том числе:														
по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2016	1089925.52				1089925.52							

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение 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)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	
Штатная численность	040	36.19
в том числе:		
административно-управленческий персонал		4
педагогический персонал		23.39
из них учителя		
учебно-вспомогательный персонал		2
обслуживающий персонал		6.8
Среднемесячная заработная плата	050	29526
в том числе:		
административно-управленческий персонал		31731
педагогический персонал		33280
из них учителя		
учебно-вспомогательный персонал		13355
обслуживающий персонал		12408
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) областного государственного бюджетного учреждения - всего	060	1026
по видам услуг (работ)...		
"Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных 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 образовательных 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 предоставляются:

- "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

(полномочное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 4-00-23

