



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования Администрации Колпашевского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)
К.А. Сергачёва
(расшифровка подписи)

"30" июня 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального (автономного) бюджетного учреждения
на 2016 год
Изменения №2**

" 23 " июня 2016 г.

Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	23.06.2016
по ОКПО	53100345
по ОКЕИ	383 02710

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, ранее 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 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 *		
№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Финансовые активы, всего:	29 729 968,96
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 973 849,33
	в том числе: остаточная стоимость	659 217,87
	собою нажито имущество, всего:	524 342,88
	в том числе: остаточная стоимость	26 553,67
	Финансовые активы, всего:	-29 379 206,48
	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	56 930,27
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения									
Объем финансовых обязательств публ. администрации за весь период, по состоянию на 31.12.2019									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	в млн. руб.						
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринятой деятельности	
								всего	из них:
Поступления, всего:	100	х	13 284 934,67	8 111 575,00	5 132 540,00			40 819,67	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	х	х	х	х		х
доходы от оказания работ, услуг	120				х	х			
Выполнение дополнительных образовательных программ		130	7 648 800,00	7 648 800,00					
Проведение психолого-педагогического образования детей		130	241 900,00	241 900,00					
Организация отдыха детей в летний период		130	220 875,00	220 875,00					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм	130			х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	140			х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				х	х	х	х		х
иные субсидии предоставляемые из бюджета	150		5 132 540,00	х	5 132 540,00			х	х
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колыванский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения Колыванского района"		180	268 000,00		268 000,00				
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колыванский 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 выплаты заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования		180	4 153 800,00		4 153 800,00				
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колыванский район" за счет средств резервного фонда финансирования непосредственных расходов Администрации Томской области и резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, дефицита финансового резерва Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций		180	73 000,00		73 000,00				
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колыванский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям дополнительного образования и муниципальным автономным образовательным организациям дополнительного образования на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования в Томской области		180	446 600,00		446 600,00				
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колыванский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования Колыванского района"		180	52 400,00		52 400,00				
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колыванский район" муниципальным бюджетным и муниципальным автономным образовательным организациям дополнительного образования на оплату продолжения работникам обязательного переподготовительного медицинского осмотра		180	68 740,00		68 740,00				
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колыванский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на ремонт муниципальных объектов образования		180	70 000,00		70 000,00				
иные доходы:	160		40 819,67	х	х	х	х	40 819,67	
бюджетная ответственность	180		7 200,00					7 200,00	
от продажи	130		33 619,67					33 619,67	
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х
			0,00						
Выплаты по налогам, всего:	200	х	13 285 504,19	8 112 144,52	5 132 540,00			40 819,67	
в том числе:									
выплатам персоналу всего	210		11 209 501,67	6 569 444,00	4 600 400,00			39 657,67	
из них:									
оплата труда	211	111-211	8 602 743,42	5 041 524,00	3 533 860,00			27 359,42	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119-213	2 606 758,25	1 527 920,00	1 066 540,00			12 298,25	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		0,00						
из них:									
укажут налогов, сборов и иных обязательных платежей, всего	230		0,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852-290	1 162,00						1 162,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	1 983 667,52	1 542 700,52	440 967,00				
из них:									
услуги связи	244-271		72 400,00	64 000,00	8 200,00				
транспортные услуги			0,00						
коммунальные услуги:	244-273		247 200,00	247 200,00					
в том числе:									
коммунальные услуги (водоснабжение)			666 000,00	666 000,00					
коммунальные услуги (электроэнергия)			67 400,00	67 400,00					
коммунальные услуги (водоснабжение)			13 800,00	13 800,00					
аренда плат за пользование имуществом			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244-275		234 200,00	164 200,00	70 000,00				
прочие работы, услуги	244-276		789 327,52	543 700,52	245 567,00				
увеличение стоимости основных средств	244-310		73 840,00	13 520,00	60 320,00				
увеличение стоимости материальных запасов	244-340		66 680,00	10 000,00	56 680,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	х	13 284 934,67	8 111 575,00	5 132 540,00			40 819,67	
из них: увеличение остатков средств	310		13 284 934,67	8 111 575,00	5 132 540,00			40 819,67	
прочие поступления:	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		13 285 504,19	8 112 144,52	5 132 540,00			40 819,67	
из них: уменьшение остатков средств	410		13 285 504,19	8 112 144,52	5 132 540,00			40 819,67	
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	х	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 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	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	1983667.52				1983667.52			
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	1 983 667.52				1 983 667.52			

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих 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), всего:	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	1101
по видам услуг (работ)...		
"Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ"		744
"Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей"		282
"Организация отдыха детей и молодежи"		75
Количество потребителей воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) всего	070	1101
по видам услуг (работ)...		
"Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ"		744
"Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей"		282
"Организация отдыха детей и молодежи"		75
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 посязываются:

- *Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения* (Приложение № 4 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. Пельченко

(расшифровка подписи)

Н.В. Пельченко

(расшифровка подписи)

