



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

"30" сентября 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 муниципального (автономного) бюджетного учреждения
 на 2016 год
 Изменения №3**

" 25 " сентября 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.09.2016
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. Колпашёво

ИНН / КПП: 7007005829/700701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Колпашёвского района

Адрес фактического местонахождения учреждения :

636460, Томская область, г. Колпашёво, 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 Колпашёвского 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)

II. Показатели финансового состояния учреждения *		
№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Недвижимое имущество, всего:	29 729 968.96
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 973 849.33
	в том числе: остаточная стоимость	659 717.57
	особо ценное имущество, всего:	524 342.88
	в том числе: остаточная стоимость	26 553.67
	Финансовые активы, всего:	-29 370 206.48
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	56 930.27
	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 обеспечений, руб. (с учетом до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Класс бюджетной классификации 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	13 466 537.11	8 111 575.00	5 310 916.83			44 045.28	
в том числе:			0.00						
доходы от собственности	110		0.00	х	х	х	х		х
доходы от оказания работ, услуг	120				х	х			
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ		130	7 648 800.00	7 648 800.00					
Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей		130	241 900.00	241 900.00					
Организация отдыха детей и молодежи		130	220 875.00	220 875.00					
доходы от игр, развлечений, иных сумм	130			х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		5 310 916.83	х	5 224 120.00		х	х	х
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	4 153 800.00		4 153 800.00				
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области и резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, из резервного фонда Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций		180	164 580.00		164 580.00				
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям дополнительного образования и муниципальным автономным образовательным организациям дополнительного образования на стимулирование выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования в Томской области		180	446 600.00		446 600.00				
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района"		180	52 400.00		52 400.00				
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным и муниципальным автономным образовательным организациям на оплату прохождения работниками обязательного периодического медицинского осмотра		180	68 740.00		68 740.00				
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным (автономным) образовательным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно работникам образовательных		180	86 796.83		86 796.83				
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		44 045.28	х	х	х	х	44 045.28	
финансовый результат:	180		7 200.00					7 200.00	
из них:	130		36 845.28					36 845.28	
доходы от операций с активами	180	х	0.00	х	х	х	х		х
			0.00						
Выплаты по договорам, всего:	200	х	13 467 106.63	8 112 144.52	5 310 916.83			44 045.28	
в том числе:			0.00						
выплаты персоналу всего	210		11 296 298.50	6 569 444.00	4 687 196.83			39 657.67	
из них:			0.00						
оплата труда	211	111-211	8 602 743.42	5 041 524.00	3 533 860.00			27 359.42	
прочие выплаты (платный проезд)		112-212	86 796.83		86 796.83				
выполнения на выплаты по оплате труда	212	119-213	2 606 758.25	1 527 920.00	1 066 540.00			12 298.25	
			0.00						
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		0.00						
из них:			0.00						
увольту налогов, сборов и иных обязательных платежей, всего	230		0.00						
из них:			0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		852-290	1 162.00				1 162.00	
			244-290	91 173.00				91 173.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 078 473.13	1 542 700.52	532 547.00				
из них:			0.00						
услуги связи	244-221		72 400.00	64 000.00	8 400.00				
информационные услуги			0.00						
коммунальные услуги:	244-223		747 200.00	747 200.00					
электричество:			0.00						
коммунальные услуги (электричество):			665 000.00	665 000.00					
коммунальные услуги (электричество):			67 400.00	67 400.00					
коммунальные услуги (водоснабжение):			13 800.00	13 800.00					
используются для пользования имуществом:			0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	244-225		234 220.00	164 220.00	70 000.00				
прочие работы, услуги	244-226		792 553.13	543 760.52	245 567.00			3 225.61	
увеличение стоимости основных средств	244-310		165 420.00	13 520.00	151 900.00				
увеличение стоимости материальных запасов	244-340		66 680.00	10 000.00	56 680.00				
Получение финансовых активов, всего	300	х	13 466 537.11	8 111 575.00	5 310 916.83			44 045.28	
из них: увеличение остатков средств	310		13 466 537.11	8 111 575.00	5 310 916.83			44 045.28	
прочие поступления:	320		0.00						
выбывшие финансовые активы, всего	400		13 467 106.63	8 112 144.52	5 310 916.83			44 045.28	
из них: уменьшение остатков средств	410		13 467 106.63	8 112 144.52	5 310 916.83			44 045.28	
прочие выбытия	420		0.00						
Систок средств на начало года	500	х	569.52	569.52					
Систок 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	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 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 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	2078473.13				2078473.13							
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	2 078 473.13				2 078 473.13							

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	29873
в том числе:		
административно-управленческий персонал		32215
педагогический персонал		33280
из них учителя		
учебно-вспомогательный персонал		16564
обслуживающий персонал		15000
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) областного государственного бюджетного учреждения - всего	060	1101
по видам услуг (работ)...		
"Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 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 общеразвивающих 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 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 _____ Т.М. Чукова
 (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения _____ Н.В. Пелющенко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В. Пелющенко
 тел. 4-00-23 (подпись) (расшифровка подписи)

