

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. Директора МБУ ДО "ДЮЦ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.Л. Харламова
 (расшифровка подписи)
 _____ " _____ 20 ____ г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
 муниципального (автономного) бюджетного учреждения
 на 2017 год**

" 06 " февраля 2017 г.

№ 229 от "06" февраля 2017 г.

Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	06.02.2017
по ОКПО	53100345
по ОКЕИ	383
	02710

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

ИНН / КПП: 7007005829/700701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Колташевского района

Адрес фактического местонахождения учреждения: 636460, Томская область, г. Колташево, 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 Колташевского 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 помещений, "Группа дошкольной подготовки".

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 3 427 203.25 (Три миллиона четыреста двадцать семь тысяч двести три рубля 25 копеек), 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:	29 870 331.40
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 973 849.33
	в том числе: остаточная стоимость	632 422.13
	особо ценное имущество, всего:	524 342.88
	в том числе: остаточная стоимость	21 935.71
	Финансовые активы, всего:	-29 372 839.92
	из них: денежные средства учреждения, всего	7 871.62
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7 871.62
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	2 400.00
	дебиторская задолженность по доходам	12 681.33
	дебиторская задолженность по расходам	11 291.62
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	11 291.62
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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 гранты	
Остаток субсидий по иным целям прошлых лет (не разрешенный к использованию)					-7871.62					
Поступления, всего:	100	х	8 569 225.76	8 429 000.00				140 225.76		
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 общеразвивающих программ			7 955 700.00	7 955 700.00						
Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей			473 300.00	473 300.00						
			0.00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм	130			х	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от надбюджетных источников	140			х	х	х	х		х	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0.00	х				х	х	
прочие доходы:	160		140 225.76	х	х	х	х	140 225.76		
благотворительность		180								
от аренды		120	50 225.76					50 225.76		
платные услуги		130	90 000.00					90 000.00		
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х	
			0.00							
			0.00							

Выплаты по расходам, всего:	200	x	8 569 225.76	8 429 000.00			140 225.76
в том числе:							
выплаты персоналу всего	210		7 129 922.62	7 043 200.00			86 722.62
из них:			0.00				
оплата труда	211	07.03 111-211	5 476 014.88	5 409 523.00			66 491.88
начисления на выплаты по оплате труда	212	07.03 119-213	1 653 757.74	1 633 677.00			20 080.74
прочие выплаты		07.03 112-212	150.00				150.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00				
из них:							
уплату 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	07.03 852-290					
Прочие работы, услуги (ТИПЭК)		07.03 244-226	458 300.00	458 300.00			
расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	x	981 003.14	927 500.00			
из них:			0.00				
услуги связи		07.03 244-221	60 000.00	60 000.00			
транспортные услуги			0.00				
коммунальные услуги:		07.03 244-223	615 700.00	615 700.00			
в том числе:			0.00				
коммунальные услуги (теплоснабжение)			534 500.00	534 500.00			
коммунальные услуги (электроэнергия)			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		07.03 244-225	162 260.00	154 260.00			8 000.00
прочие работы, услуги		07.03 244-226	99 540.00	82 540.00			17 000.00
увеличение стоимости основных средств		07.03 244-310	18 503.14				18 503.14
увеличение стоимости материальных запасов		07.03 244-340	25 000.00	15 000.00			10 000.00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	8 569 225.76	8 429 000.00	0.00		140 225.76
из них: увеличение остатков средств	310		8 569 225.76	8 429 000.00	0.00		140 225.76
прочие поступления	320		0.00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		8 569 225.76	8 429 000.00	0.00		140 225.76
из них: уменьшение остатков средств	410		8 569 225.76	8 429 000.00	0.00		140 225.76
прочие выбытия	420		0.00				
Остаток средств на начало года	500	x	7 871.62			7 871.62	
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 закупки			в том числе				
						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"	
			на 2017 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, в том числе:	0001	x	981003.14			981003.14				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	981003.14			981003.14				

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),	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	29796
в том числе:		
административно-управленческий персонал		31758
педагогический персонал		33280
из них учителя		
учебно-вспомогательный персонал		16564
обслуживающий персонал		15000
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) областного государственного бюджетного учреждения - всего	060	1134
по видам услуг (работ)...		
"Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"		744
"Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей"		350
"Группа дошкольной подготовки"		40
"Организация отдыха детей и молодежи"		
Количество потребителей воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) всего	070	1094
по видам услуг (работ)...		
"Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"		744
"Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей"		350
"Организация отдыха детей и молодежи"		
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	40
"Группа дошкольной подготовки"		40

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
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 4-00-23



Л.Л. Харламова

(расшифровка подписи)

Н.В. Пелюченко

(расшифровка подписи)

Е.В. Витюшова

(расшифровка подписи)