

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации г.Урай

(наименование должности лица, согласующего документ)

М.Н. Бусова
(подпись)

М.Н. Бусова

(расшифровка подписи)

"17" декабря 2016 г.



Заместитель директора МБУДО "ЦДО"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Пономаренко

(расшифровка подписи)

2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

"17" декабря 2016 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Центр дополнительного образования"

ИНН/КПП 8606006083/860601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: Администрация города Урай

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения: 628285, г.Урай, ХМАО-Югра, ул.Ленина, дом 97

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

27.12.2016

40791000

383

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения:

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	182469494,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	130974299,92
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	130974299,92
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	112224314,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	47936835,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30799220,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13337592,12
II. Финансовые активы, всего	-177141641,42
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа город Урай	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа город Урай	553733,65
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	126,42
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	16416,99
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2,66
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Урай, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе					Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	из них			от приносящей доход деятельности	
					бюджет, всего	в том числе			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии					
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	179 267,58	179 267,58	0,00			179 267,58	
2.	Поступления, всего:	X	63 554 014,26	63 554 014,26	59 681 101,78	58 007 470,78	1 673 631,00	3 872 912,48	
	в том числе:	X							
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	58 007 470,78	58 007 470,78	58 007 470,78	58 007 470,78	X	X	
2.2.	Целевые субсидии, всего	X	1 673 631,00	1 673 631,00	1 673 631,00	X	1 673 631,00	X	
	в том числе:	X	0,00			X		X	
2.2.1.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	1 673 631,00	1 673 631,00	1 673 631,00	X	1 673 631,00	X	
2.2.2.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X				X		X	
2.2.3.	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X				X		X	
2.3.	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), представление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				X	X		
	в том числе:	X				X	X		
2.3.1.	Услуга (работа) № 1	X				X	X		
2.3.2.	Услуга (работа) № 2	X				X	X		
2.3.3.	Услуга (работа) № 3	X				X	X		
						X	X		
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	3 872 912,48	3 872 912,48		X	X	3 872 912,48	
2.4.1.	Родительская плата (добровольное пожертвование родителей)	X				X	X		
2.4.2.	Услуги аренды	X				X	X		
2.4.3.	Благотворительное пожертвование	X	1 224 943,00	1 224 943,00		X	X	1 224 943,00	
2.4.4.	Наказы депутатов								
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X							
4.	Выплаты, всего: [п.4=п.1 + п.2 - п.3]	900	53 733 281,84	63 733 281,84	59 681 101,78	58 007 470,78	1 673 631,00	4 052 180,06	
	в том числе:								
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45 230 356,85	45 230 356,85	43 237 964,12	43 237 964,12		1 992 392,73	
	из них:								
4.1.1.	Заработная плата	211	34 399 705,58	34 399 705,58	32 924 873,74	32 924 873,74	0,00	1 474 831,84	
4.1.2.	Прочие выплаты	212	1 037 002,09	1 037 002,09	922 067,62	903 446,12	18 621,50	114 934,47	

4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 812 270,68	9 812 270,68	9 409 644,26	9 409 644,26	0,00	402 626,42	
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	12 421 232,25	12 421 232,25	11 662 550,94	10 687 304,94	975 246,00	758 681,31	
	из них:								
4.2.1.	Услуги связи	221	208 584,58	208 584,58	208 584,58	208 584,58			
4.2.2.	Транспортные услуги	222	305 450,00	305 450,00	60 000,00	60 000,00	0,00	245 450,00	
4.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 257 933,95	2 257 933,95	2 240 933,95	2 240 933,95		17 000,00	
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224							
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 990 535,80	1 990 535,80	1 990 535,80	1 103 335,80	887 200,00		
4.2.6.	Прочие работы, услуги	226	7 658 727,92	7 658 727,92	7 162 496,61	7 074 450,61	88 046,00	496 231,31	
4.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
	из них:								
4.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
4.4.	Социальное обеспечение, всего	260							
	из них:								
4.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262							
4.5.	Прочие расходы	290	3 189 000,50	3 189 000,50	3 118 557,50	2 984 438,00	134 119,50	70 443,00	
4.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 394 513,74	3 394 513,74	1 643 407,72	1 097 763,72	545 644,00	1 751 106,02	
	из них:								
4.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	2 188 944,64	2 188 944,64	658 303,49	599 303,49	59 000,00	1 530 641,15	
4.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
4.6.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330							
4.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 205 569,10	1 205 569,10	985 104,23	498 460,23	486 644,00	220 464,87	
	медикаменты	341	73 847,70	73 847,70	49 223,70	49 223,70		24 624,00	
	продукты питания	342	187 210,00	187 210,00	187 210,00	187 210,00			
	мягкий инвентарь	343	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00		
	прочие расходные материалы	344	902 511,40	902 511,40	706 670,53	262 026,53	444 644,00	195 840,87	

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 2-63-57

" " 20 г.


(подпись)

Пономаренко Н.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Галиева А.С.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Хрипунова Л.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Галиева А.С.
(расшифровка подписи)

4. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

Субсидия на выполнение муниципального задания

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящий доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X	206 748,00	увеличение плана по выплате заработной платы сотрудникам
в том числе:	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
иные субсидии, всего			
в том числе:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность			
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
Поступления от оказания и/или оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
в том числе:			
Услуга (работа) №1			
Услуга (работа) №2			
Услуга (работа) №3			
Поступления от иной приносящий доход деятельности			
Родительская плата (добровольное пожертвование родителей)			
Услуги аренды			
иное возмещение расходов			
Наказы депутатов			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
Выплаты, всего:	X	206 748,00	
в том числе:	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 538 543,76	
из них:			
Заработная плата	211	1 492 395,70	оплата труда работникам ЦДО (в течение года обслуживающему персоналу производились выплаты до прожиточного минимума, которые не были предусмотрены ПОСД)
иные выплаты	212	-213 053,88	оставшиеся средства от оплаты вынужденного прогула сотрудникам
Начислений на выплаты по оплате труда	213	59 197,94	начисление налогов на оплату труда
Оплата работ, услуг, всего	220	-1 278 191,76	
из них:			
Услуги связи	221	-415,42	оставшиеся средства после заключения договоров на услуги абонентского обслуживания программ «Контур-Экстерн».
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	-815 567,17	экономию средств по договорам с АО «Урайтеплоэнергия» на поставку теплоэнергии, с АО «Водоканал» на услуги водоснабжения и водоотведения, с АО «ТЭН» на поставку электроэнергии, с ИП Агафонов на услуги по транспортировке ЖБО (согласно фактически расходам за 2016 год).
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-343 184,12	высвобожденные средства после заключения договоров на обслуживание внутренних электрических сетей, обслуживание сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения конкурентным способом.
Прочие работы, услуги	226	-119 025,05	экономию средств по договорам на проведение медицинских осмотров и проведения специальной оценки условий труда.

Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
Социальное обеспечение, всего			
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			
Прочие расходы	290	-18 168,00	оставшиеся средства от уплаты налога на имущество
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-33 436,00	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных запасов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-33 436,00	
медикаменты	341	0,00	
продукты питания	342		
иной инвентарь	343		
прочие расходные материалы	344	-33 436,00	отсутствия потребности в приобретении расходных материалов
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Пonomarenko N.A.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения


(подпись)

Галимова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Хрущова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Галимова А.С.
(расшифровка подписи)

тел. 2-65-57

г. _____ 20__ г.

4. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

Иная приносящая доход деятельность (платные услуги)

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
Целевые субсидии, всего			
в том числе:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Субсидии на осуществление wholly owned в области капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность			
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
в том числе:			
Услуга (работы) №1			
Услуга (работы) №2			
Услуга (работы) №3			
Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	
Родительская плата (добровольное пожертвование родителей)			
Услуги аренды			
Благотворительное пожертвование			
Наказы депутатов			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
Выплаты, всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-1 398,23	
из них:			
Заработная плата	211	-11 683,83	данные средства предполагались на начисление заработной платы педагогам, занимающимся платными направлениями, но из трех направлений ведется только одно, соответственно и сумма выплат заработной платы уменьшилась.
Прочие выплаты	212	34 934,47	оплата командировочных расходов сотрудникам Центра
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-4 648,89	оставшиеся средства после начисления налогов на оплату труда педагогов, занимающихся платными направлениями
Оплата работ, услуг, всего	220	27 442,23	
из них:			
Услуги связи	221		
Услуги связи	222		
Услуги связи	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	27 442,23	оплата семинара по работе с 44-ФЗ; оплата по ГТК психологу
Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
Социальное обеспечение, всего			
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			
Прочие расходы	290		
Поступление нефинансовых активов, всего	309	-26 044,00	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	-26 044,00	средства на статью были предусмотрены на приобретение проекторов, но закупка осуществляется конкурентным способом и оплата по договору будет произведена в 2017 году.
Увеличение стоимости материальных активов	310		

Увеличение стоимости незавершенных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
подконтонты	341		
продукты питания	342		
материалы инвентаря	343		
прочие расходные материалы	344		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Галимова Н.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения


(подпись)

Галимова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Хрущова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Галимова А.С.
(расшифровка подписи)

тел. 2-63-57

" " 20 г.

по виду поступлений

4. Сведения о вносимых изменениях

Благотворительность

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма изменений [тыс. руб.]	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X	520 443,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
Целевые субсидии, всего			
в том числе:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность			
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
в том числе:			
Услуга (работа) №1			
Услуга (работа) №2			
Услуга (работа) №3			
Поступления от иной приносящей доход деятельности			
Родительская плата (добровольное пожертвование родителей)			
Услуги аренды			
Благотворительное пожертвование		520 443,00	
Износы депутатов			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
Выплаты, всего:	X	520 443,00	
в том числе:	X	X	X
Отчисления труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	
из них:			
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	
из них:			
Услуги связи	221		
экспертные услуги	222		
Нормативные услуги	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
Социальное обеспечение, всего			
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			
Прочие расходы	290	20 443,00	оплата проезда, проживания и питания детей при выезде на соревнования.

Поступление нефинансовых активов, всего	300	500 000,00	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	приобретение туристического оборудования,
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости незавершенных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
медикаменты	341		
продукты питания	342		
иной инвентарь	343		
прочие расходуемые материалы	344		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Пonomarenko N.A.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения


(подпись)

Галина А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Хрушова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Галина А.С.
(расшифровка подписи)

тел. 2-43-57

« » 20 г.