

Иванова
И.И.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Центр дополнительного образования"



Н.В. Емшанова

(подпись) (расшифровка подписи)

2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

И.И. Иванова 2017 г.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр дополнительного образования"**

Наименование муниципального учреждения

ИНН 8606006083 / КПП 860601001

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации города Урай

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

628285, Тюменская область, ХМАО - Югра, город Урай, улица Ленина, дом 97

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	13.06.2017
по ОКПО	42167174
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Основные цели создания и деятельности Центра:

- 1) Формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- 2) Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- 3) Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся, а также на организацию их свободного времени;
- 4) Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- 5) Выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- 6) Профессиональную ориентацию учащихся;
- 7) Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- 8) Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- 9) Формирование общей культуры учащихся;
- 10) Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
- 11) Создание финансовых, материально-технических условий для организации деятельности Центра, охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений.

- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основными видами деятельности Центра являются:

- 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;
- 2) организация каникулярного отдыха детей.

Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, в том числе по образовательным программам дошкольного образования.

В Центре реализуются следующие виды образовательных программ:

- 1) дополнительные общеразвивающие программы технической направленности;
- 2) дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности;
- 3) дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности;
- 4) дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности;
- 5) дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности;
- 6) дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности

Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности, включая приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие указанным целям

- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Индивидуальное занятие по общеобразовательной программе «Английский»
2. «Лего-мастер» (дополнительная общеобразовательная программа интеллектуального развития)
3. «В школу с радостью» (дополнительная общеобразовательная программа развития и социально-психологической готовности к школьному обучению)
4. «Золотой песок» (дополнительная общеобразовательная программа развития познавательных процессов и формирования творческих потенциалов)
5. «Речевчик» (дополнительная общеобразовательная программа всестороннего развития личности)
6. «Неваляшка» (дополнительная общеобразовательная программа физического развития с художественным направлением)

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	115 947 396,11
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	115 947 396,11
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	45 987 506,54
в том числе:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 265 192,32

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 1 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	163 035,74
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	115 947,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	106 196,93
	особо ценное движимое имущество, всего	29 265,19
	в том числе:	
	остаточная стоимость	13 060,11
	Финансовые активы, всего:	- 158 981,60
	из них:	
	денежные средства муниципального учреждения, всего	850,47
	в том числе:	
	денежные средства муниципального учреждения на счетах	850,47
	денежные средства муниципального учреждения, размещенные на	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	422,20
	Обязательства, всего:	56,47
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	56,47
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 13 июня 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			на 2017 г. очередной финансовый год				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 401 515,83	57 082 157,92	764 112,30	-	3 555 245,61	-
в том числе:								
доходы от собственности	110		-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		60 637 403,59	57 082 157,92	X	X	3 555 245,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		-	X	X	X	-	X
бездомладные поступления от наднациональных организаций,	140		-	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		764 112,30	X	764 112,30		X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 251 989,06	57 082 157,92	764 112,30	-	4 405 718,84	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		43 415 452,44	43 147 000,00	34 700,00	-	2 233 752,44	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 344 379,21	43 147 000,00	14 700,00	-	2 182 679,21	-
Зарботная плата		111 211	33 636 203,08	32 017 400,00			1 618 803,08	
Прочие выплаты		112 212	1 540 700,00	1 451 000,00	14 700,00		75 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	10 167 475,13	9 678 600,00			488 875,13	
Прочие расходы		112 290	40 443,00		20 000,00		20 443,00	
Прочие работы, услуги		244 226	30 690,23				30 690,23	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 840 000,00	2 775 000,00	-	-	65 000,00	-
Прочие расходы		851 290	2 799 000,00	2 774 000,00			25 000,00	
Прочие расходы		852 290	-					
Прочие расходы		853 290	41 000,00	1 000,00			40 000,00	
из них:								
бездомладные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 996 536,62	11 160 157,92	729 412,30	-	2 106 966,40	-
Услуги связи		244 221	209 000,00	209 000,00				
Транспортные услуги		244 222	410 000,00	150 000,00			260 000,00	
Коммунальные услуги		244 223	2 608 000,00	2 598 000,00			10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244 225	979 745,60	895 745,60	84 000,00			
Прочие работы, услуги		244 226	8 416 690,32	7 194 412,32	409 500,00		812 778,00	
Увеличение стоимости основных средств		244 310	708 346,00	46 000,00	14 946,00		642 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244 340	510 473,40	67 000,00	111 685,00		331 788,40	
Прочие расходы		244 290	159 281,90		109 281,90		50 000,00	
Поступления финансовых активов, всего	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X					850 473,23	
Остаток средств на конец года	600	X						

III. Показатели до поступлений и выплатам муниципального учреждения
на 13 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
			на 2016 г. 1-ый год планового периода					из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 007 099,62	57 335 487,32	171 612,30	-	500 000,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110		-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		57 835 487,32	57 335 487,32	X	X	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		-	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140		-	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		171 612,30	X	171 612,30		X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 007 099,62	57 335 487,32	171 612,30	-	500 000,00	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		43 477 000,00	43 265 000,00	20 000,00	-	192 000,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 432 000,00	43 265 000,00	-	-	167 000,00	-
Заработная плата		111 211	32 147 400,00	32 077 400,00			70 000,00	
Прочие выплаты		112 212	1 566 000,00	1 491 000,00			75 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	9 718 600,00	9 696 600,00			22 000,00	
Прочие расходы		112 290	20 000,00		20 000,00			
Прочие работы, услуги		244 226	25 000,00				25 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 800 000,00	2 775 000,00	-	-	25 000,00	-
Прочие расходы		851 290	2 799 000,00	2 774 000,00			25 000,00	
Прочие расходы		852 290	-					
Прочие расходы		853 290	1 000,00	1 000,00				
на них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 730 099,62	11 295 487,32	151 612,30	-	283 000,00	-
Услуги связи		244 221	209 000,00	209 000,00				
Транспортные услуги		244 222	150 000,00	150 000,00				
Коммунальные услуги		244 223	2 608 000,00	2 598 000,00			10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244 225	1 019 000,00	1 019 000,00				
Прочие работы, услуги		244 226	7 357 487,32	7 252 487,32	7 000,00		98 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244 310	114 946,00		14 946,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244 340	214 385,00	67 000,00	72 385,00		75 000,00	
Прочие расходы		244 290	57 281,30		57 281,30			
Поступления финансовых активов, всего	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 13 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			на 2019 г. 2-ой год планового периода				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 007 099,62	57 335 487,32	171 612,30	-	500 000,00	-
в том числе:								
доходы от собственности	110		-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		57 335 487,32	57 335 487,32	X	X	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		-	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от надзорных организаций,	140		-	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		171 612,30	X	171 612,30		X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 007 099,62	57 335 487,32	171 612,30	-	500 000,00	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		43 477 000,00	43 265 000,00	20 000,00	-	192 000,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 432 000,00	43 265 000,00	-	-	167 000,00	-
Зарплата		111 211	32 147 400,00	32 077 400,00			70 000,00	
Прочие выплаты		112 212	1 566 000,00	1 491 000,00			75 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	9 718 600,00	9 696 600,00			22 000,00	
Прочие расходы		112 290	20 000,00		20 000,00			
Прочие работы, услуги		244 226	25 000,00				25 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290		2 800 000,00	2 775 000,00	-	-	25 000,00	-
Прочие расходы		851 290	2 799 000,00	2 774 000,00			25 000,00	
Прочие расходы		852 290	-					
Прочие расходы		853 290	1 000,00	1 000,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 730 099,62	11 295 487,32	151 612,30	-	283 000,00	-
Услуги связи		244 221	209 000,00	209 000,00				
Транспортные услуги		244 222	150 000,00	150 000,00				
Коммунальные услуги		244 223	2 608 000,00	2 598 000,00			10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244 225	1 019 000,00	1 019 000,00				
Прочие работы, услуги		244 226	7 357 487,32	7 252 487,32	7 000,00		98 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244 310	114 946,00		14 946,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244 340	214 385,00	67 000,00	72 385,00		75 000,00	
Прочие расходы		244 290	57 281,30		57 281,30			
Поступления финансовых активов, всего	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 13 июня 2017 г.

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 - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	13 996 536,62	11 730 099,62	11 730 099,62	13 996 536,62	11 730 099,62	11 730 099,62	-	-	-			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 726 471,75	3 726 471,75	3 726 471,75	3 726 471,75	3 726 471,75	3 726 471,75	-	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 270 064,87	8 003 627,87	8 003 627,87	10 270 064,87	8 003 627,87	8 003 627,87	-	-	-			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 1 января **2017г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор _____

(подпись)

Н.В. Емшанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Л.В. Хрипунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист _____

(подпись)

А.С. Галиева

(расшифровка подписи)

тел.: 2-63-57