

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации г.

Комсомольска-на-Амуре

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А. Заплутаев

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

по состоянию на 01 января 2017 года

Наименование муниципального бюджетного

учреждения Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность"

ИНН /КПП 2703004549 / 270301001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2016
383

Наименование учредителя Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации г. Комсомольска-на-Амуре

Юридический адрес муниципального бюджетного

учреждения 6810, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, Вокзальная, д.80 корп.3

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, создание условий для самоопределения и самореализации личности, обеспечение содержательного досуга детей и молодежи, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: реализация программ дополнительного образования детей и молодежи по следующим направлениям:

образовательные программы спортивной направленности;
образовательные программы художественно-эстетической направленности;
образовательные программы социально-педагогической направленности;
образовательные программы культурологической направленности.

3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

изучение английского языка;
обучение живописи и дизайну;
обучение хореографии, спортивным танцам;
обучение в студии раннего развития "Дошкольная академия";
проведение массовых мероприятий, спектаклей и представлений;
услуги тренажерного зала.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (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 средств - 26 450 451,93 рубля; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 260 000,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3 869 591,90 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 20 17 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	30 580 043,83
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	26 710 451,93
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	20 430 334,75
1.2.	особенно ценное движимое имущество, всего:	3 869 591,90
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	41 420,43
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: <i>денежные средства учреждения на счетах</i>	18 274,35
	<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	1 273 192,99
	в том числе: <i>просроченная кредиторская задолженность</i>	178 255,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.В.Ткачук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Аншаква

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01 2017 г.

№ строки	Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток средств на начало года, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:						
1.2.	Субсидии на иные цели						
1.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						
1.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности		18 274,35				
2	Поступления, всего:		8 464 627,00	11 752 133,00	7 037 734,00	6 394 662,00	33 649 156,00
	в том числе:						
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	611.241	7 886 312,00	10 254 633,00	6 460 251,00	5 905 898,00	30 507 094,00
2.2.	Субсидии на иные цели	612.241	80 000,00	871 231,00	425 308,00	0,00	1 376 539,00
2.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	993	498 315,00	626 269,00	152 175,00	488 764,00	1 765 523,00
	в том числе:						
2.3.1.	Присмотр и уход (родительская плата)	993					
2.3.2.	Услуга № 2	993					
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	993	480 040,65	626 269,00	152 175,00	488 764,00	1 747 248,65
	в том числе:						
2.4.1.	Арендная плата за пользование имуществом	993	2 981,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	11 921,00
2.4.2.	Платные услуги	993	238 920,05	163 389,00	81 695,00	245 084,00	729 088,05
2.4.3.	Добровольные пожертвования	993	190 405,50	135 000,00	67 500,00	202 500,00	595 405,50
2.4.4.	Лагерь	993	47 734,10	324 900,00		38 200,00	410 834,10
3	Выплаты по расходам, всего		8 464 627,00	11 752 133,00	7 037 734,00	6 394 662,00	33 649 156,00
	в том числе:						
3.1.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		7 886 312,00	10 254 633,00	6 460 251,00	5 905 898,00	30 507 094,00
	из них:						
	Оплата труда, всего	210	6 376 896,00	9 165 190,00	5 943 335,00	5 368 852,00	26 854 273,00
3.1.1.	Оплата труда, всего	111.211	4 539 385,00	7 221 750,00	4 745 721,00	4 126 714,00	20 633 570,00
	молодежная политика		1 001 880,00	1 593 900,00	1 047 420,00	910 800,00	4 554 000,00
	дополнительное образование		3 537 505,00	5 627 850,00	3 698 301,00	3 215 914,00	16 079 570,00
	Прочие выплаты	112.212	10 000,00				10 000,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119.213	1 827 511,00	1 943 440,00	1 197 614,00	1 242 138,00	6 210 703,00
	молодежная политика		403 020,00	429 037,00	264 546,00	274 150,00	1 370 753,00
	дополнительное образование		1 424 491,00	1 514 403,00	933 068,00	967 988,00	4 839 950,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	1 212 660,00	792 687,00	220 160,00	332 644,00	2 558 151,00
3.1.4.	Услуги связи	244.221	33 660,00	33 660,00	33 660,00	18 720,00	119 700,00
3.1.6.	Транспортные услуги	244.222	5 400,00	5 400,00	5 400,00	3 240,00	19 440,00
3.1.7.	Коммунальные услуги	244.223	967 500,00	350 000,00	40 000,00	274 371,00	1 631 871,00
3.1.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244.224		22 500,00			22 500,00
3.1.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	130 800,00	130 800,00	90 800,00	10 930,00	363 330,00
3.1.10.	Прочие работы, услуги, всего	244.226	75 300,00	250 327,00	50 300,00	25 383,00	401 310,00
	за счет средств местного бюджета						0,00
	за счет субвенций краевого бюджета						0,00
	Социальное обеспечение, всего	260					0,00
	из них:						0,00
3.1.11.	Пособие по социальной помощи населению	262					0,00
3.1.12.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263					0,00
	Прочие расходы	290	264 806,00	264 806,00	264 806,00	172 452,00	966 870,00
3.1.13.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851.290	263 806,00	263 806,00	263 806,00	171 452,00	962 870,00
3.1.14.	Уплата прочих налогов и сборов	852.290	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
3.1.15.	Уплата иных платежей	853.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поступления нефинансовых активов, всего	300	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	127 800,00
3.1.16.	Увеличение стоимости основных средств	244.310					0,00
3.1.17.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	127 800,00
	за счет средств местного бюджета		31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	127 800,00
	за счет субвенций краевого бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	За счет субсидии на иные цели, всего *		80 000,00	871 231,00	425 308,00	0,00	1 376 539,00
	за счет средств местного бюджета, в т.ч.		80 000,00	871 231,00	425 308,00	0,00	1 376 539,00
	Прочие выплаты (Льготный проезд)		80 000,00	283 400,00			
	Текущий ремонт			519 300,00			
	МЦП "ТБО"(Утилизация мусора)				6 579,00		
	Прочие расходы (Материальная поддержка подростков)			68 531,00	418 729,00		
	за счет субвенций краевого бюджета						0,00
3.3.	За счет бюджетных инвестиций, всего						
3.4.	За счет поступлений от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего						
3.4.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.340					
3.5.	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:		498 315,00	626 269,00	152 175,00	488 764,00	1 765 523,00
	Оплата труда, всего	210	122 542,00	81 695,00	40 847,00	122 542,00	367 626,00
3.5.1.	Оплата труда, всего	111.211	96 414,00	64 276,00	32 138,00	96 414,00	289 242,00
3.5.2.	Прочие выплаты	112.212					0,00
3.5.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119.213	26 128,00	17 419,00	8 709,00	26 128,00	78 384,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	203 159,00	405 973,00	52 236,00	193 869,00	855 237,00

№ строки	Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
3.5.4.	Услуги связи	244.221					0,00
3.5.6.	Транспортные услуги	244.222					0,00
3.5.7.	Коммунальные услуги	244.223					0,00
3.5.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244.224					0,00
3.5.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	0,00	0,00	0,00	67 626,00	67 626,00
3.5.10.	Прочие работы, услуги, всего	244.226	203 159,00	405 973,00	52 236,00	126 243,00	787 611,00
	Прочие расходы	290	2 263,00	1 707,00	1 152,00	2 263,00	7 385,00
3.5.11.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851.290					0,00
3.5.12.	Уплата прочих налогов и сборов	852.290	596,00	597,00	596,00	596,00	2 385,00
3.5.13.	Уплата иных платежей	853.290	1 667,00	1 110,00	556,00	1 667,00	5 000,00
	Поступления нефинансовых активов, всего	300	170 351,00	136 894,00	57 940,00	170 090,00	535 275,00
3.5.14.	Увеличение стоимости основных средств	244.310	66 667,00	44 444,00	22 222,00	66 667,00	200 000,00
3.5.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	103 684,00	92 450,00	35 718,00	103 423,00	335 275,00
4.	Остаток средств на конец года						
	в том числе:						
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:						
4.2.	Субсидии на иные цели						
4.3.	Бюджетные инвестиции						
4.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						
4.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности						
5.	Справочно: Объем публичных обязательств, всего						

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.В.Ткачук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Аншакова

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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)						в том числе:		
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-й 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	4 057 023,00	4 057 023,00	4 057 023,00	4 057 023,00	4 057 023,00	4 057 023,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 751 571,00	1 751 571,00	1 751 571,00	1 751 571,00	1 751 571,00	1 751 571,00			
- услуги связи		2016	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00			
- транспортные услуги		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- коммунальные услуги		2016	1 631 871,00	1 631 871,00	1 631 871,00	1 631 871,00	1 631 871,00	1 631 871,00			
- работы, услуги по содержанию имущества		2016									
- прочие работы, услуги		2016									
- увеличение стоимости основных средств		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- увеличение стоимости материальных запасов		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 305 452,00	2 305 452,00	2 305 452,00	2 305 452,00	2 305 452,00	2 305 452,00			
- услуги связи		2017									
- транспортные услуги		2017									
- коммунальные услуги		2017	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00			
- аренда		2017	430 956,00	430 956,00	430 956,00	430 956,00	430 956,00	430 956,00			
- работы, услуги по содержанию имущества		2017	1 188 921,00	1 188 921,00	1 188 921,00	1 188 921,00	1 188 921,00	1 188 921,00			
- прочие работы, услуги		2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
- увеличение стоимости основных средств		2017	463 075,00	463 075,00	463 075,00	463 075,00	463 075,00	463 075,00			
- увеличение стоимости материальных запасов		2017									

Руководитель учреждения

Е.В.Ткачук

(расшифровка подписей)

Главный бухгалтер

О.А.Аншакова

(расшифровка подписей)

