УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного, утверждающего документ)

Директор

_____ Долматова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" января 2017 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 20"_января 2017г.		Дата	20.01.2017
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества	по ОКПО	36686243
ИНН / КПП	4211005125/421101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Киселевского городского округа		
Адрес фактического местонахождения	Российская Федерация, Кемеровская область, город Киселевск, ул.50 лет Города,44		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	**1024201256617**
дата присвоения реестрового номера	**07.04.1995**
1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	
реализация дополнительных общеобразовательных программ	

Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Долматова Татьяна Алексеевна, директор МБУ ДО ЦРТДЮ
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	01.09.2009г.
номер трудового договора	№16
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования Киселевского городского округа
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	Бессрочно

Наименование показателя		Количество чел/час	Стоимость услуг (работ),	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		**100951**	**216**	**21783200**
2.2. Перечень государственных работ:				
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:				
организация деятельности общественных организаций и досуга обучающихся во внеурочное время		**4037**	**175**	**707441,1**

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на ____01.01.__ 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	**29242815,82**
из них:	25417449,8
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25417449,8
1.1.2. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	15665385,69
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	3825366,02
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	2745977,06

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного	21249.8
Финансовые активы, всего:	
из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на ____01.01_ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения _очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	x	22490641,1		21783200		707441,1	
в том числе: доходы от собственности	**110**			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	**120**				x	x		
доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,правительств	140			x	x	x		x
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	150	911 0703 02300 611	21783200	x	21783200		x	x

прочие доходы (аутсорсинг)	160		707441.1	x	x	x	707441,1	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	244	22490641.1		21783200		707441,1	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210							
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	244	19557441,1		18850000		707441,1	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов.сборов и иных платежей, всего	230	244	738000		738000			
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров.рабо, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего	260	x	2195200		2195200			
услуги связи		244	43200		43200			
коммунальные услуги		244	1759000		1759000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	105000		105000			
прочие работы, услуги		244	199000		199000			
прочие расходы		244	59000		59000			
прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		244	30000		30000			
увеличение стоимости основных средств		244	0					
Поступление 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						

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расходо(выплат) учреждения

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на ____01.01_ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	x	22455641,1		21748200			707441,1	
в том числе: доходы от собственности	**110**			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	**120**				x	x			
доходы от штрафов,пеней.иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,правительств	140			x	x	x	x		x
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	150	911 0703 02300 611	22455641,1	x	21748200		x	x	x
прочие доходы (аутсорсинг)	160		707441,1	x	x	x	x	707441,1	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	244	22455641,1		21748200			707441,1	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210								
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	244	19557441,1		18850000			707441,1	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов,сборов и иных платежей, всего	230	244	738000		738000				
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кромс расходов на закупку товаров,рабо, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего	260	x	2160200		2160200				
услуги связи		244	43200		43200				
коммунальные услуги		244	1759000		1759000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	90000		90000				
прочие работы, услуги		244	199000		199000				
прочие расходы		244	59000		59000				
прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		244	10000		10000				
увеличение стоимости основных средств		244	0						
Поступление 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 ____01.01_ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	22439641,1		21732200			707441,1	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120				x	x			
доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,правительств	140			x	x	x	x		x
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	150	911 0703 02300 611	22439641,1	x	21732200		x	x	x
прочие доходы (аутсорсинг)	160			x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	244	22439641,1		21732200			707441,1	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210								
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	244	19557441,1		18850000			707441,1	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов,сборов и иных платежей, всего	230	244	738000		738000				
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,рабо, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего	260	x	2144200		2144200				
услуги связи		244	43200		43200				
коммунальные услуги		244	1759000		1759000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	90000		90000				
прочие работы, услуги		244	183000		183000				
прочие расходы		244	59000		59000				
прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		244	10000		10000				
увеличение стоимости основных средств		244	0						
Поступление 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							

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицевому счету в ОФК)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения

на ___01.01__ 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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров работ, услуг		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20___г. очередной финансовый год	на 20___г. 1-ый год планового периода	на 20___г. 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	0001	x	2195200	2160200	2144200	2195200	2160200	2144200			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года :	1001	x	623043,14	1759000	1759000	623043,14	1759000	1759000			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1572156,86	401200	385200	1572156,86	401200	385200			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01. 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс.руб.,)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных	020	
Объем средств, поступивших во сременное распоряжение,	030	

Заместитель начальника МБУ ЦБ Мельниченко Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)