

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, по форме, утвержденной постановлением администрации муниципального образования, утвержденному приказом администрации муниципального образования



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
"_10_" мая 2016г.		Дата	10.05.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МБУ ДО "ЦДОД "Логос"	по ОКПО	40899476
ИНН / КПП	5914012583/591401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Добрянского муниципального района"		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	г. Добрянка, ул. Победы, 101		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :
реализация дополнительных образовательных услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
дополнительное образование детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: ансамбль "Индиго" (современные танцы), ансамбль "Жемчужники Прикамья", прокат спортивного инвентаря (Клуб "Белая стрела"), Подготовка к школе, Концертная деятельность, Услуги тренажерного зала, Досуговые мероприятия, шоу-группа "Каскад", студия керамики для взрослых "Мурава", проведение музыкальных конкурсов, проведение творческих конкурсов

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 845 615,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 864 856,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	15 864 856,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 979 617,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 980 758,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 543 301,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	566 760,22
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального (иного) бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального (иного) бюджета всего:	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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 непроизведенных 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:	0
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	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального (иного) бюджета, всего:	0
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:	0
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	272 452,11	272 452,11	
Поступления, всего:	X	16 802 033,87	16 802 033,87	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	14 980 860,90	14 980 860,90	
Муниципальная услуга. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (местный бюджет)	X	14 628 160,00	14 628 160,00	
Организация отдыха детей и молодежи (местный бюджет)	X	45 080,90	45 080,90	
Мероприятие по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	X	307 620,00	307 620,00	
Субсидии на иные цели, в т.ч.:	X	1 234 965,80	1 234 965,80	
Организация мероприятий с учащимися (местный бюджет)	X	589 865,80	589 865,80	
Организация и проведение работы с одаренными детьми (местный бюджет)	X	517 100,00	517 100,00	
Муниципальная программа Добрянского муниципального района "Инфраструктура и градостроительство Добрянского района". Районный конкурс "Безопасное колесо" (местный бюджет)	X	13 800,00	13 800,00	
Муниципальная программа Добрянского муниципального района "Инфраструктура и градостроительство Добрянского района". Участие в краевом конкурсе "Безопасное колесо" (местный бюджет)	X	16 200,00	16 200,00	
Муниципальная программа Добрянского муниципального района "Инфраструктура и градостроительство Добрянского района". Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (местный бюджет)	X	98 000,00	98 000,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	556 107,17	556 107,17	
в том числе:	X			
Услуга № 1 Ансамбль "Индиго" (современные танцы)	X	276 144,17	276 144,17	
Услуга № 2 Ансамбль "Жемчужинки Прикамья"	X	28 673,00	28 673,00	
Услуга № 3 Подготовка к школе	X	800,00	800,00	
Услуга № 4 Концертная деятельность	X	0,00	0,00	
Услуга № 5 Прокат спортивного инвентаря (Клуб "Белая стрела")	X	4 400,00	4 400,00	
Услуга № 6 Услуга тренажерного зала	X	90 000,00	90 000,00	
Услуга № 7 Досуговые мероприятия	X	14 000,00	14 000,00	
Услуга № 8 Шоу-группа "Каскад"	X	30 000,00	30 000,00	
Услуга № 9 Студия керамики для взрослых "Мурава"	X	13 000,00	13 000,00	
Услуга № 10 Проведение музыкальных конкурсов	X	4 200,00	4 200,00	
Услуга № 11 Проведение творческих конкурсов	X	3 900,00	3 900,00	
Муниципальная услуга по обеспечению оздоровления и отдыха в каникулярное время учащихся 1-10 классов общеобразовательных школ (родительский взнос)	X	90 990,00	90 990,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	30 100,00	30 100,00	
Спонсорская помощь от ООО "АРАЗ" ЛТД		8 000,00	8 000,00	
Спонсорская помощь от ООО "Управляющая компания "Уралэнергострой" Пермский филиал		10 000,00	10 000,00	
ИП Казымов Васильевич Орудж оглы		3 000,00	3 000,00	
ООО "Цербер-Добрянка"		1 500,00	1 500,00	
ИП Жукова Дарья Михайловна		2 000,00	2 000,00	

ИП Ольхов Артем Владимирович		1 500,00	1 500,00	
Шепелева Александра Ивановна		4 100,00	4 100,00	

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	17 074 485,98	17 074 485,98	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.		14 981 955,35	14 981 955,35	
Муниципальная услуга. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (местный бюджет)		14 629 254,45	14 629 254,45	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 295 566,45	12 295 566,45	
из них:				
Заработная плата	211	9 442 539,52	9 442 539,52	
Прочие выплаты	212	1 380,00	1 380,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 851 646,93	2 851 646,93	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 838 019,00	1 838 019,00	
из них:				
Услуги связи	221	57 528,00	57 528,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	1 087 915,00	1 087 915,00	
отопление	223	898 360,00	898 360,00	
потребление газа		0,00	0,00	
электроэнергия	223	115 200,00	115 200,00	
водоснабжение, водопотребление	223	74 355,00	74 355,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	513 404,00	513 404,00	
Прочие работы, услуги	226	179 172,00	179 172,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	369 138,00	369 138,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	126 531,00	126 531,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	126 531,00	126 531,00	
Объем публичных обязательств, всего	X			
Организация отдыха детей и молодежи (местный бюджет)		45 080,90	45 080,90	
Оплата работ, услуг, всего	220	42 808,40	42 808,40	
из них:	X			
Транспортные услуги	222	6 000,00	6 000,00	
Прочие работы, услуги	226	36 808,40	36 808,40	
Прочие расходы	290	1 133,10	1 133,10	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 139,40	1 139,40	
из них:	X			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 139,40	1 139,40	
Мероприятие по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)		307 620,00	307 620,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	307 620,00	307 620,00	
из них:	X			
Прочие работы, услуги	226	307 620,00	307 620,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		37 817,49	37 817,49	
Спонсорская помощь от ООО "Управляющая компания "Уралэнергострой" Пермский филиал (внебюджет)	X	17 000,00	17 000,00	
из них:	X			
Транспортные услуги	222	17 000,00	17 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Спонсорская помощь от ООО "АРАЗ" ЛТД	X	8 717,49	8 717,49	
из них:	X			
Прочие расходы	290	14,71	14,71	
Увеличение стоимости основных средств	310	2 990,00	2 990,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 712,78	5 712,78	
ИП Казымов Василб Орудж оглы		3 000,00	3 000,00	
из них:				
Транспортные услуги	222	3 000,00	3 000,00	
ООО "Цербер-Добрянка"		1 500,00	1 500,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	1 500,00	1 500,00	
ИП Жукова Дарья Михайловна		2 000,00	2 000,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	2 000,00	2 000,00	

ИП Ольхов Артем Владимирович		1 500,00	1 500,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	1 500,00	1 500,00	
Шепелева Александра Ивановна		4 100,00	4 100,00	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 100,00	4 100,00	
Субсидии на иные цели, в т.ч.:		1 234 965,80	1 234 965,80	
Организация мероприятий с учащимися (местный бюджет)		589 865,80	589 865,80	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 200,00	1 200,00	
из них:				
Прочие выплаты	212	1 200,00	1 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	481 800,00	481 800,00	
Транспортные услуги	222	405 600,00	405 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 500,00	1 500,00	
Прочие работы, услуги	226	74 700,00	74 700,00	
Прочие расходы	290	86 515,80	86 515,80	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	20 350,00	20 350,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 350,00	20 350,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Организация и проведение работы с одаренными детьми (местный бюджет)		517 100,00	517 100,00	
Заработная плата	211	208 832,57	208 832,57	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	63 067,43	63 067,43	
Транспортные услуги	222	76 500,00	76 500,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 600,00	2 600,00	
Прочие работы, услуги	226	53 900,00	53 900,00	
Прочие расходы	290	83 690,00	83 690,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	28 510,00	28 510,00	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 510,00	28 510,00	
Муниципальная программа Добрянского муниципального района "Инфраструктура и градостроительство Добрянского района". Районный конкурс "Безопасное колесо" (местный бюджет)		13 800,00	13 800,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	2 000,00	2 000,00	
Прочие расходы	290	10 800,00	10 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 000,00	1 000,00	
Муниципальная программа Добрянского муниципального района "Инфраструктура и градостроительство Добрянского района". Участие в краевом конкурсе "Безопасное колесо" (местный бюджет)		16 200,00	16 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	16 200,00	16 200,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Муниципальная программа Добрянского муниципального района "Инфраструктура и градостроительство Добрянского района". Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (местный бюджет)		98 000,00	98 000,00	
Прочие расходы	290	23 400,00	23 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	226	21 800,00	21 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 800,00	22 800,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		819 747,34	819 747,34	
Муниципальная услуга по обеспечению оздоровления и отдыха в каникулярное время учащихся 1-10 классов общеобразовательных школ (родительский взнос)		90 990,00	90 990,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	41 677,50	41 677,50	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	41 677,50	41 677,50	
Прочие расходы	290	20 827,50	20 827,50	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	28 485,00	28 485,00	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 485,00	28 485,00	
Ансамбль "Индиго" (современные танцы)		539 784,34	539 784,34	
Оплата работ, услуг, всего	220	420 084,25	420 084,25	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	420 084,25	420 084,25	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	119 700,09	119 700,09	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	59 000,00	59 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 700,09	60 700,09	

Ансамбль "Жемчужники Прикамья"		33 588,18	33 588,18	
Оплата работ, услуг, всего	220	33 588,18	33 588,18	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	33 588,18	33 588,18	✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Подготовка к школе		8 051,00	8 051,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	8 051,00	8 051,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	8 051,00	8 051,00	✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Прокат спортивного инвентаря (Клуб "Белая стрела")		4 400,00	4 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 400,00	4 400,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	4 400,00	4 400,00	✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Концертная деятельность		16 450,00	16 450,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	16 450,00	16 450,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	16 450,00	16 450,00	✓
Услуга тренажерного зала		67 250,00	67 250,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	50 200,00	50 200,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	50 200,00	50 200,00	✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 050,00	17 050,00	✓
Досуговые мероприятия		8 133,82	8 133,82	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 110,00	4 110,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	4 110,00	4 110,00	✓
Прочие расходы	290	4 023,82	4 023,82	✓
Шоу-группа "Каскад"		30 000,00	30 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	30 000,00	30 000,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	30 000,00	30 000,00	✓
Студия керамики для взрослых "Муравья"		13 000,00	13 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	13 000,00	13 000,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	13 000,00	13 000,00	✓
Проведение музыкальных конкурсов		4 200,00	4 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 200,00	4 200,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	4 200,00	4 200,00	✓
Проведение творческих конкурсов		3 900,00	3 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 900,00	3 900,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	3 900,00	3 900,00	✓

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо) _____
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения _____

Т.В. Лаурова

(подпись) (расшифровка подписи)

О.А. Конохова

(подпись) (расшифровка подписи)

О.А. Конохова

(подпись) (расшифровка подписи)

