

1 бар

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Добрянского муниципального района, подведомственных управлению образования

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Директор

М.П.

(должность лица, утверждающего документ)

Т.В. Лаурова

(подпись, расшифровка подписи)

" 27 " января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период, либо в случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

МБУ ДО "ЦДОД "Логос"

(наименование учреждения)

г. Добрянка, ул. Победы, 101
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
МКУ Управление образование
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
27.01.2017
19.12.2016
075
383
57305631

I. Сведения о деятельности муниципального автономного (бюджетного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, осуществление деятельности в сфере изобразительного, музыкального, хореографического искусства в сфере физкультуры и спорта, интеллектуального развития и т.д. Дополнительные общеразвивающие программы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, в том числе особенности психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает программы дополнительного образования

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

Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности для детей и взрослых, не являющиеся основными, в том числе на платной основе:

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

создание условий для организации питания обучающихся и работников учреждения;

консультационные услуги;

прокат инвентаря и оборудования;

организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.);

осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности;

организация и проведение массовых мероприятий по созданию необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);

проведение конкурсов;

услуги тренажёрного зала;

копирование, сканирование, выдача справок;

реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей младше 5 лет и взрослых.

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, ежегодно утверждается директором.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах определяется путем изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей). Характер и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется Положением об оказании платных образовательных услуг, при организации данных услуг между образовательным Учреждением и потребителем услуг заключается договор в письменной форме. При предоставлении платных услуг образовательное Учреждение руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется образовательным Учреждением в соответствии с уставными целями.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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):

15 452 131,80

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3 013 948,38, в том числе ОЦИ 1 543 301,54

II. Показатели финансового состояния муниципального автономного (бюджетного) учреждения

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18 466 080,18
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 452 131,80
	в том числе: остаточная стоимость	8 738 785,33
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 543 301,54
	в том числе: остаточная стоимость	560 965,66
	Финансовые активы, всего:	1 682 278,78
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 682 278,78
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 682 278,78
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	13 105,42
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	13 105,42
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	3 130 390,55	3 019 800,00	63 067,43	47 523,12	✓
социальные и иные выплаты населению	220	300					
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	363 079,00	363 079,00			
из них:	231	851	351 624,00	351 624,00			X
налог на имущество и земельный налог	232	852	11 455,00	11 455,00			X
уплата прочих налогов и сборов	233	853					X
уплата иных платежей	250	400	215 087,40		215 087,40	173 852,21	✓
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	200	4 708 000,71	2 257 299,00	1 679 119,41	771 582,30	
из них:	261	241					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	262	243					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	244	4 708 000,71	2 257 299,00	1 679 119,41	771 582,30	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	264	244	57 960,00	57 960,00			X
из них:	265	244			363 300,00	3 000,00	✓
услуги связи	266	244	1 057 975,34	1 041 900,50		16 074,84	✓
транспортные услуги	267	244					
коммунальные услуги	268	244					X
арендная плата за пользование имуществом	269	244	1 497 721,89	404 218,00	967 935,81	125 568,08	✓
работы, услуги по содержанию имущества	270	244	864 775,90	365 408,50	249 909,50	249 457,90	✓
прочие работы, услуги	271	244			30 000,00	231 100,00	✓
увеличение стоимости основных средств	272	244	602 167,58	387 812,00	67 974,10	146 381,48	✓
увеличение стоимости нематериальных активов	300	x					
увеличение стоимости материальных запасов	310						
Поступление финансовых активов, всего	320						
из них увеличение остатков средств	400	x					
прочие поступления	420						
Выбытие финансовых активов, всего	600	X					
из них уменьшение остатков средств							
Остаток средств на конец года							

* Приводятся только те показатели, по которым планируется поступления и выплаты.

на 20 18

(1-ый год планового периода)

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00			0,00	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 384 737,81	15 641 587,00	1 228 071,00			515 079,81	
в том числе:	110	120		X	X	X			X
от собственности									
из них:	111	120		X	X	X			X
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду									
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	16 156 666,81	15 641 587,00	X	X		515 079,81	
от штрафов, пеней и иных	130	140		X	X				X
сумм принудительного изъятия									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 228 071,00	X	1 228 071,00			X	X
прочие поступления	160	180		X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 384 737,81	15 641 587,00	1 228 071,00			515 079,81	
в том числе:	210	100	13 539 293,88	13 021 209,00	300 200,00			217 884,88	
выплаты персоналу всего									
из них:	211	111	10 365 533,33	9 999 339,00	208 832,57			157 361,76	
фонд оплаты труда									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	43 370,00	2 070,00	28 300,00			13 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	3 130 390,55	3 019 800,00	63 067,43		47 523,12
социальные и иные выплаты населению	220	300					
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	363 079,00	363 079,00			
из них:	231	851	351 624,00	351 624,00		X	
налог на имущество и земельный налог	232	852	11 455,00	11 455,00		X	
уплата прочих налогов и сборов	233	853				X	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400					
Закупка товаров, работ, услуг	260	200	3 482 364,93	2 257 299,00	927 871,00		297 194,93
из них:	261	241					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	262	243					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	244	3 482 364,93	2 257 299,00	927 871,00		297 194,93
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	264	244	57 960,00	57 960,00		X	
из них:	265	244	366 300,00	366 300,00	363 300,00		3 000,00
услуги связи	266	244	1 057 975,34	1 041 900,50			16 074,84
транспортные услуги	267	244				X	
коммунальные услуги	268	244	407 077,12	404 218,00	1 600,00		1 259,12
арендная плата за пользование имуществом	269	244	1 010 884,89	365 408,50	464 996,90		180 479,49
работы, услуги по содержанию имущества	270	244	30 000,00		30 000,00		
прочие работы, услуги	271	244				X	
увеличение стоимости нематериальных активов	272	244	552 167,58	387 812,00	67 974,10		96 381,48
увеличение стоимости материальных запасов	300	x					
Поступление финансовых активов, всего	310						
из них увеличение остатков средств	320						
прочие поступления	400	x					
Выбытие финансовых активов, всего	420						
из них уменьшение остатков средств	600	X					

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	3 130 390,55	3 019 800,00	63 067,43	47 523,12	
социальные и иные выплаты населению	220	300					
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	363 079,00	363 079,00			
из них:	231	851	351 624,00	351 624,00			X
налог на имущество и земельный налог	232	852	11 455,00	11 455,00			X
уплата прочих налогов и сборов	233	853					X
уплата иных платежей	250	400					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	200	3 482 364,93	2 257 299,00	927 871,00	297 194,93	
Закупка товаров, работ, услуг	261	241					
из них:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	262	243					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	244	3 482 364,93	2 257 299,00	927 871,00	297 194,93	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	264	244	57 960,00	57 960,00			X
из них:							
услуги связи	265	244	366 300,00	366 300,00	363 300,00	3 000,00	
транспортные услуги	266	244	1 057 975,34	1 041 900,50		16 074,84	
коммунальные услуги	267	244					
арендная плата за пользование имуществом	268	244	407 077,12	404 218,00	1 600,00	1 259,12	
работы, услуги по содержанию имущества	269	244	1 010 884,89	365 408,50	464 996,90	180 479,49	
прочие работы, услуги	270	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости основных средств	271	244					X
увеличение стоимости нематериальных активов	272	244	552 167,58	387 812,00	67 974,10	96 381,48	
увеличение стоимости материальных запасов	300	x					
Поступление финансовых активов, всего	310						
из них увеличение остатков средств	320						
прочие поступления	400	x					
Выбытие финансовых активов, всего	420						
из них уменьшение остатков средств	600	X					
Остаток средств на конец года							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

по виду поступлений _____
 V. Сведения о вносимых изменениях № _____

на _____ 20 ____ г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 ____ г.

(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	

VII. Справочная информация
на 20 ____ (очередной год)

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

на 20 ____ (1-ый год планового периода)

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

на 20 ____ (2-ой год планового периода)

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

О.А. Конохова

(расшифровка подписи)

тел. 2-98-89

О.А. Конохова

(расшифровка подписи)

