

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения



Ильин

УТВЕРЖДЕНО
Начальник департамента образования
Администрации города Салехарда

А. А. Даниляк

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
21 декабря 2016 г.
на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»

**Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя**

департамент образования Администрации муниципального образования
город Салехард

**Адрес фактического
местонахождения**

ул. В. Подшибякина, 53, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Россия, 629001

Телефон (факс) учреждения

8(34922) 4-26-69

**ИНН/КПП муниципального
учреждения**

8901006845/8901010001

**Сведения о руководителе (Ф.И.О. и
занимаемая должность)**

Ильин Андрей Афанасьевич - директор

Телефон (факс) руководителя

8(34922) 4-23-03

1. Цели деятельности учреждения:

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства, в реализации дополнительных образовательных программ ;
- духовно-нравственное воспитание детей и подростков ;
- организация досуговой и внеурочной деятельности детей и подростков ;

2. Виды деятельности учреждения:

- предоставление дополнительного образования детям в Учреждении ;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

- предоставление дополнительного образования детям в Бюджетном учреждении.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **5 240 107,37** рублей.

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств -

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

5.1. Стоимость движимого муниципального имущества **20 253 048,01** рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **10 305 170,08** рублей.

Показатели финансового состояния учреждения
на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	25 493,16
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 240,11
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 305,17
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 509,56
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	39 883 350,60	36 348 000,00	3 445 334,64	0,00		90 015,96	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	15,96	X	X	X	X	15,96	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	36 438 000,00	36 348 000,00	X	X		90 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций организациям	140		X		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	3 445 334,64	X	3 445 334,64	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		39 883 350,60	36 348 000,00	3 445 334,64	0,00		90 015,96	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	30 464 781,18	30 410 781,18	0,00	0,00		54 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	29 784 781,18	29 730 781,18	0,00	0,00		54 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	22 876 475,00	22 835 000,00	0,00	0,00		41 475,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	9	10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	6 908 306,18	6 895 781,18	0,00	0,00		12 525,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	89 982,53	89 982,53	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	89 982,53	89 982,53	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		9 328 586,89	5 847 236,29	3 445 334,64	0,00		36 015,96	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		9 328 586,89	5 847 236,29	3 445 334,64	0,00		36 015,96	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	9	10
Услуги связи		244	221	94 125,60	94 125,60	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 261 858,95	3 261 858,95	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 681 607,38	533 272,74	3 148 334,64	0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	848 444,04	601 679,00	237 000,00	0,00		9 765,04	
Прочие расходы		244	290	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 117 900,00	1 117 900,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	264 650,92	238 400,00	0,00	0,00		26 250,92	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	9	10
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			Всего на закупки			В том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	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 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	9 328 586,89	9 328 586,89	9 328 586,89	9 328 586,89	9 328 586,89	9 328 586,89	9 328 586,89	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00	3 140 667,00		0,00		0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 187 919,89	6 187 919,89	6 187 919,89	6 187 919,89	6 187 919,89	6 187 919,89	6 187 919,89	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2 706 569,29	2 706 569,29	2 706 569,29	2 706 569,29	2 706 569,29	2 706 569,29		0,00		0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			3 445 334,64	3 445 334,64	3 445 334,64	3 445 334,64	3 445 334,64	3 445 334,64		0,00		0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			36 015,96	36 015,96	36 015,96	36 015,96	36 015,96	36 015,96		0,00		0,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**Справочная информация
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
в том числе:		0,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00