

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

А. А. Ильин

УТВЕРЖДЕНО

Начальник департамента образования
Администрации города Салехарда

А. А. Даниляк

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
на период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года

Формы по ОКУД

КОДЫ

Даты 31.03.2016 г.

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 16 583 729,95 рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 309 542,93 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	5 240,11
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	7 309,54
в том числе:	
остаточная стоимость	2 409,40
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность	
по доходам	
дебиторская задолженность	
по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	В рублях, с точностью до второго десятичного знака	
			по лицевым счетам, открытым органам, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств*				
Остаток средств по муниципальному заданию, в том числе:	X	41 607,73	41 607,73	
- Прочие выплаты	212	18 218,67	18 218,67	
- Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 612,03	22 612,03	
- Прочие расходы	290	777,03	777,03	
Остаток средств от приносящей доход деятельности, в том числе:	X	249 167,92	249 167,92	
- Прочие работы и услуги	226	28 100,00	28 100,00	
- Прочие расходы	290	6 817,00	6 817,00	
- Увеличение стоимости основных средств	310	160 400,00	160 400,00	
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	53 850,92	53 850,92	
Поступления, всего:	X	33 598 000,00	33 598 000,00	
в том числе:				
- Субсидии на выполнение муниципального задания	X	32 246 000,00	32 246 000,00	
- Целевые субсидии	X	1 262 000,00	1 262 000,00	
- Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	X	90 000,00	90 000,00	
Выплаты, всего:		33 598 000,00	33 598 000,00	
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	32 246 000,00	32 246 000,00	

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда , всего	210	27 039 000,00	27 039 000,00	
из них :				
- Заработная плата	211	20 089 084,24	20 089 084,24	
- Прочие выплаты	212	1 076 000,00	1 076 000,00	
- Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 873 915,76	5 873 915,76	
- Оплата работ, услуг, всего	220	4 838 750,00	4 838 750,00	
из них :				
- Услуги связи	221	94 125,60	94 125,60	
- Коммунальные услуги	223	3 071 000,00	3 071 000,00	
- Арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 548 194,40	1 548 194,40	
- Прочие работы и услуги	226	125 430,00	125 430,00	
- Прочие расходы	290	39 850,00	39 850,00	
- Поступление нефинансовых активов, всего	300	328 400,00	328 400,00	
из них :				
- Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	328 400,00	328 400,00	
Целевые субсидии:	X	1 262 000,00	1 262 000,00	
- Субсидии на иные цели - Подпрограмма "Развитие муниципальной системы образования города Салехарда"	X	851 000,00	851 000,00	
- Увеличение стоимости основных средств	310	485 000,00	485 000,00	
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	366 000,00	366 000,00	
- Субсидии на иные цели - Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"	X	65 000,00	65 000,00	
- Прочие расходы	290	65 000,00	65 000,00	
- Субсидии на иные цели - Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард"	X	180 000,00	180 000,00	
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	180 000,00	180 000,00	
- Субсидии на иные цели - Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард"	X	166 000,00	166 000,00	
- Прочие работы и услуги	226	166 000,00	166 000,00	
Доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности :	X	90 000,00	90 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности:	X	90 000,00	90 000,00	
- Заработная плата	211	41 475,00	41 475,00	
- Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 525,00	12 525,00	
- Прочие работы и услуги	226	9 749,08	9 749,08	
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	26 250,92	26 250,92	
Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами				
иные выплаты, не предусмотренные законодательством РФ				
Остаток средств**				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	262	497 000,00	497 000,00	

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

**Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Целевые субсидии.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"	974230012	65 000,00	Реализация мероприятий "Спорт против наркотиков"	Приобретение наградной продукции
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	166 000,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы образования города Салехарда"	974220001	851 000,00	Ресурсная поддержка образовательных организаций дополнительного образования детей для создания комфортных условий для обучения и воспитания	Конструкторы - 285 000,00 рублей; набор ресурсный для соревнований - 40 000,00 рублей; образовательный набор "Амперка" - 160 000,00; двигатель - 258 000,00 рублей; сидение для карта - 10 000,00; боковые отбойники для карта - 12 000,00 рублей; панель передняя для карта - 4 000,00 рублей; диски сцепления - 18 000,00 рублей; цепь для мотора - 9 000,00 рублей; ступица - 12 000,00 рублей; сцепление для мотора - 37 000,00 рублей; звезда зуба для мотора - 6 000,00 рублей;
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	130 320,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	Техническое обслуживание АПС
		49 680,00	Техническое обслуживание радиокальной системы передачи извещения о пожаре.	Техническое обслуживание РСПИ
Итого:		1 262 000,00		

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

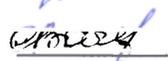
№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получате лей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаем ый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	"Меткий стрелок"	10	250	36	90 000,00	14	35 000,00	9	22 500,00		0,00	13	32 500,00	90 000,00
	ИТОГО				90 000,00		35 000,00		22 500,00		0,00		32 500,00	90 000,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"



А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела



З.С. Черкашина