



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"01" января 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества"

ИНН / КПП 860104946/860101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 74301190

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения 628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	26148349
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной и заочной форме обучения, оказание образовательных услуг в интересах личности, общества, государства. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Общеобразовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической, социально-педагогической. Организация и проведение мероприятий различного уровня и различной направленности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. Аренда костюма
- 1.3.2. Выездной образовательный мастер-класс
- 1.3.3. Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"
- 1.3.4. Шоу-программа Деда Мороза и Снегурочки
- 1.3.5. Stretching для взрослых (растяжка для начинающих)
- 1.3.6. Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31.12.2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	153 754 460,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	129 428 659,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	129 428 659,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	122 907 793,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	24 325 801,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 012 406,66
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	829 202,43
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
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	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	770 076,29
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	770 076,29
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	46 276,47
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	467 321,75
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	15 311,37
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	
3.2.1.7. по приобретению основных средств	241 166,70
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11. по оплате прочих расходов	
3.2.1.12. по платежам в бюджет	
3.2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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				
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	92 643 505,76	86 583 035,76	5 007 470,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00		
в том числе:				X	X	X	X	X	X		
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:			87 536 035,76	86 583 035,76	X	X		953 000,00	0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания			86 583 035,76	86 583 035,76	X	X					
Аренда костюма			59 500,00		X	X		59 500,00			
Выездной образовательный мастер-класс			105 000,00		X	X		105 000,00			
Развлекательная программа "Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости"		120	60 000,00		X	X		60 000,00			
Шоу-программа Деда Мороза и Снегурочки			79 200,00		X	X		79 200,00			
Stretching для взрослых (растяжка для начинающих)			137 300,00		X	X		137 300,00			
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)			512 000,00		X	X		512 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5 007 470,00	X	5 007 470,00		X	X	X		
прочие доходы	160		100 000,00	X	X	X	X	100 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	92 643 505,76	86 583 035,76	5 007 470,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	77 771 412,00	74 666 312,00	2 921 700,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	57 957 898,00	57 837 898,00				120 000,00			
Прочие выплаты	212	112	2 946 700,00		2 921 700,00			25 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	16 866 814,00	16 828 414,00				38 400,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								
из них:			0,00								
Услуги связи	221		0,00								
Транспортные услуги	222		0,00								
Коммунальные услуги	223		0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00								
Прочие работы, услуги	226		0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	2 819 682,19	2 819 682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851	2 819 682,19	2 819 682,19							
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00								
уплата иных платежей		853	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	12 052 411,57	9 097 041,57	2 085 770,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00		
из них:											
Услуги связи		242	493 485,50	493 485,50							
Транспортные услуги		244	0,00								
Коммунальные услуги		244	3 184 101,03	3 184 101,03							
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		242	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	512 100,00	502 100,00	10 000,00						
Прочие работы, услуги		242	67 000,00	67 000,00							
Прочие работы, услуги		244	4 575 975,56	4 010 553,75	515 421,81			50 000,00			
Прочие расходы		242	0,00								
Прочие расходы		244	821 700,00		721 700,00			100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		242	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	537 000,00	177 000,00	310 000,00			50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		242	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 861 049,48	662 801,29	528 648,19			669 600,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Увеличение стоимости непроектных активов	330		0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	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 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 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 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 всего:	0001	X	12 052 411,57	12 052 411,57	12 052 411,57	12 052 411,57	12 052 411,57	12 052 411,57	12 052 411,57	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9 030 211,57	9 030 211,57	9 030 211,57	9 030 211,57	9 030 211,57	9 030 211,57	9 030 211,57	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

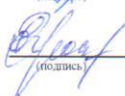
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер (бухгалтер) муниципального бюджетного (автономного) учреждения


(подпись) С.В. Фрез
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 32-89-74


(подпись) О.А. Колесникова
(расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.