

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
городского округа Звенигород, утвержденному
постановлением Главы городского округа Звенигород
от 29.11.2016 №1057

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации

городского округа Звенигород

Лизункова Е.Н.

" 21 " 03 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего

Фабричнова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " 03 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017

(период, на который утверждается план)

		КОДЫ
	" 28 " 03 20 17 г.	Дата 28.03.2017
		Дата предыдущего утвержденного плана 28.02.2017
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества городского округа Звенигород	
ИНН/КПП	5015004208/501501001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	463У7262	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация г.о. Звенигород	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	143180, Московская область г.Звенигород, ул.Некрасова, 8	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов власти Московской области в сфере дополнительного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения)

к его основным видам деятельности: предоставление дополнительного образования детей

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

Образовательная деятельность путем реализации образовательных программ различной направленности: художественной; социально-педагогической; туристско-краеведческой; физкультурно-спортивной; за технической; естественнонаучной.

Перечень услуг, осуществляемых на платной основе

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

платные дополнительные услуги, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Звенигород от 19.01.2017 г. № 2/15

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения) на 1 января 20 17 г. (на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	7309,9
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4760,4
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1768,5
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	781
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения	184,5
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения, всего:	
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества учреждения	54,5
II. Финансовые активы, всего	363,32
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	358,4

в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	358,4
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии	4,9
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,02
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии	38,3
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	2,9

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки	КВР, КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Плановый период		
			всего	на выполнение муниципального задания		Поступления от частичной оплаты стоимости муниципальной услуги	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, на				Поступления от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	федеральный, областной бюджет		бюджет городского округа	федеральный, областной бюджет			
									бюджет городского округа	федеральный, областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего	100	X	19 421 400,00	16 778 900,00			142 500,00		2 500 000,00	19 421 400,00	19 421 400,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	130	16 778 900,00	16 778 900,00						16 778 900,00	16 778 900,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, на осуществление капитальных вложений	120		142 500,00				142 500,00			142 500,00	142 500,00
Код целевой субсидии 02130		180	142 500,00				142 500,00			142 500,00	142 500,00
Код целевой субсидии 2											
Поступления от частичной оплаты стоимости муниципальных услуг (выполнения работ)	150										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	140		2 500 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг			2 400 000,00						2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
объединение "Дебют"			120 000,00						120 000,00	120 000,00	120 000,00
объединение "Классический танец"			240 000,00						240 000,00	240 000,00	240 000,00
объединение "Эстрадные танцы"			336 000,00						336 000,00	336 000,00	336 000,00
объединение "Почемучка"			120 000,00						120 000,00	120 000,00	120 000,00
объединение "Развивайка"			350 000,00						350 000,00	350 000,00	350 000,00
объединение "Раура"			392 000,00						392 000,00	392 000,00	392 000,00
объединение "Волшебная кисть"			240 000,00						240 000,00	240 000,00	240 000,00
объединение "Ладья"			80 000,00						80 000,00	80 000,00	80 000,00
Творческие мастерские			160 000,00						160 000,00	160 000,00	160 000,00
объединение "Логика"			128 000,00						128 000,00	128 000,00	128 000,00
объединение "Уроки музыки"			96 000,00						96 000,00	96 000,00	96 000,00
объединение "Спортивные танцы"			120 000,00						120 000,00	120 000,00	120 000,00
Урок разовый по любому направлению			18 000,00						18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные доходы			100 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00
Средства родительской платы за присмотр и уход за детьми	150										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 779 813,60	17 030 315,83			142 500,00		2 606 997,77	19 421 400,00	19 421 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	15 165 440,65	14 200 934,31					964 506,34	14 989 242,60	14 989 242,60
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего	211	110	15 165 440,65	14 200 934,31					964 506,34	14 989 242,60	14 989 242,60
из них:											
заработная плата	211.1	111.211	11 388 459,27	10 906 659,27					481 800,00	11 273 102,00	11 273 102,00
иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	211.2	112									
прочие выплаты		112.212									
транспортные услуги		112.222									
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119.213	3 776 981,38	3 294 275,04					482 706,34	3 716 140,60	3 716 140,60
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300									
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320									
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321.262									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	11 949,66	10 170,00					1 779,66	10 170,00	10 170,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций	230.1	851.290	10 170,00	10 170,00						10 170,00	10 170,00

уплата прочих налогов, сборов	230.2	852,290	1779,66					1779,66		
уплата иных платежей	230.3	853,290								
Безвозмездные перечисления организациям.	240	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260		4602423,29	2819211,52		142500,00		1640711,77	4421987,40	4421987,40
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	240	4602423,29	2819211,52		142500,00		1640711,77	4421987,40	4421987,40
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261.1	243								
работы, услуги по содержанию имущества	261.1.1	243,225								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261.2	244	4602423,29	2819211,52		142500,00		1640711,77	4421987,40	4421987,40
из них:										
услуги связи	261.2.1	244,221	67823,80	66823,80			1000,00	67823,80	67823,80	67823,80
транспортные услуги	261.2.2	244,222	107000,00	87000,00			20000,00	107000,00	107000,00	107000,00
коммунальные услуги	261.2.3	244,223	619121,57	619121,57				553328,65	553328,65	553328,65
арендная плата за пользование имуществом	261.2.4	244,224								
работы, услуги по содержанию имущества	261.2.5	244,225	479622,00	479622,00				474458,40	474458,40	474458,40
прочие работы, услуги	261.2.6	244,226	1992077,09	619449,96		142500,00		1230127,13	1910149,96	1910149,96
прочие расходы	261.2.7	244,290								
увеличение стоимости основных средств	261.2.8	244,310	768314,69	592194,19				176120,50	742194,19	742194,19
увеличение стоимости материальных запасов	261.2.9	244,340	568464,14	355000,00				213464,14	567032,40	567032,40
Поступление финансовых активов, всего:	300	500								
из них:										
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320	X								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600								
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	500	X	358413,60	251415,83				106997,77		
Остаток средств на конец года	600	X	30000,00					30000,00		

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017-2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u> </u> г. очередной финансовый год	на 20 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u> </u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> 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	4602423,29	4421987,40	4421987,40				4602423,29	4421987,40	4421987,40
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	1843761,74	2905055,18	2905055,18		180435,89		1843761,74	2905055,18	2905055,18
из них:	X	X									
1. Услуги связи.	1002	X	67823,80	67823,80	67823,80				67823,80	67823,80	67823,80
2. Коммунальные расходы	1003	X	501415,94	435623,02	435623,02				501415,94	435623,02	435623,02
3. транспортные расходы	1004		17000,00	17000,00	17000,00				17000,00	17000,00	17000,00
4..Работы , услуги по содержанию имущества	1005	X	225522,00	474458,40	474458,40				225522,00	474458,40	474458,40
5.. Прочие работы,услуги	1006	X	1032000,00	1910149,96	1910149,96				1032000,00	1910149,96	1910149,96
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		2758661,55	1516932,22	1516932,22				2758661,55	1516932,22	1516932,22
из них:	X										
1. Коммунальные расходы	2002	2017	117705,63	117705,63	117705,63				117705,63	117705,63	117705,63
4..Работы , услуги по содержанию имущества	2003	2017	254100						251400,00		
2. Прочие работы,услуги	2005	2017	960077,09						960077,09		
3. Транспортные расходы	2004	2017	90000,00	90000,00	90000,00				90000,00	90000,00	90000,00

3. Увеличение стоимости основных средств	2005	2017	768314,69	768314,69	768314,69				768314,69	742194,19	742194,19
4. Увеличение стоимости материальных запасов	2006	2017	568464,14	568464,14	568464,14				568464,14	567032,40	567032,40

IV. Справочная информация

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

V. Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя *	Код строки	КВР, КОСГУ	Сумма показателей (в тыс. руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	
			год	в том числе:						Плановый период			
				на выполнение муниципального задания		Поступления от чужой оплаты (стоимость муниципальных работ) *	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, на осуществление капитальных вложений		Поступления от иной приносящей доход деятельности	1-й год планового периода	2-й год планового периода		
				бюджет городского округа	федеральный бюджет		бюджет городского округа	федеральный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало финансового года													
Поступления, всего		00	20124918	19982418			142500				19421400,00	19421400,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		130	1398241	19982418							16778900,00	16778900,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, на осуществление капитальных вложений		180	142500				142500				142500	142500	
Код целевой субсидии 02130		180	142500								142500	142500	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего													
Доходы от оказания платных услуг		130									2 400 000,00	2 400 000,00	
Иные доходы		180									100 000,00	100 000,00	
Выплаты, всего			14114748	13972248			142500						
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций		100	11592739	11592739							14989242,60	14989242,60	
в том числе на выплату персоналу всего		110		11592739							14989242,60	14989242,60	
из них на заработную плату			111,211	8903794							11273102,00	11273102,00	
начисления по оплате труда			119,213	2688945							3716146,60	3716146,60	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	850	10170							10170,00	10170,00	
из них на уплату налога на имущество организаций		851,290		10170							10170,00	10170,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			2522009	2379509							4421987,40	4421987,40	
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	2522009	2379509			142500				4421987,40	4421987,40	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	2522009	2522009							4421987,40	4421987,40	
из них услуги связи		244,221	56686,52	5586,52						1000	67823,80	67823,80	
транспортные услуги		244,22	90000	70000						20000	107000,00	107000,00	
коммунальные услуги		244,223	383926,49	383926,49							553328,65	553328,65	
работы, услуги по содержанию имущества		244,224	421579	421579							474458,40	474458,40	
прочие работы, услуги		244,226	692905,46	550405,46			142500				1910149,96	1910149,96	
увеличение стоимости основных средств		244,310	571194,19	592194,19						-21000	742194,19	742194,19	
увеличение стоимости материальных запасов		244,340	305716,94	305716,94							567032,40	567032,40	
Остаток средств на конец планируемого финансового года													

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (главный бухгалтер)

Нечкина М.В.

Ответственный исполнитель

Нечкина М.В.