Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования городской округ

«Новая Земля», утвержденному постановлением администрации МО ГО «Новая Земля»

от 17 августа 2011 года № 44

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности лица,утверждающего документ)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_**Н.В. Шабанова\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" Марта 2017 года

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов**

КОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Форма по КФД |  |
| «20» марта 2017 года Дата | 20.03.2017 |
|  |  |
| Наименование учреждения МБОУ ДОД ШДТ «Семицветик» по ОКПО | 72363487 |
|  |  |
| ИНН/КПП 2901129003/290101001 |  |
|  |  |
| Единица измерения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рубли\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКЕИ |  |
| Наименование иностранной валюты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКВ |  |

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Администрация МО ГО «Новая Земля»

Адрес фактического места нахождения учреждения г. Архангельск-55 ул. Фомина д.8

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности учреждения Дополнительное образование детей по программам дополнительного образования по направлениям: музыкальное, художественно-эстетическое; социально-педагогическое; научно-техническое; декоративно-прикладное; спортивное.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 4 992 262,05 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 7 379 998,07 рублей.

2. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы всего,  из них: | 12 372,26 |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального имущества всего,  в том числе: | 4 992,26 |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником  имущества за учреждением на праве оперативного  управления | 0,00 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного учреждением  за счет выделенных собственником  имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества | 4 992,26 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего,  в том числе: | 7 380,00 |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого  имущества | 0,00 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого  имущества | 0,00 |
| 2. | Финансовые активы всего,  из них: | 6 937,83 |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным  за счет средств местного бюджета | 0,00 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам,  полученным за счет средств местного бюджета, всего, в том числе: | 0,00 |
| 2.2.1. | По выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.2.2. | По выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. | По выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.2.4. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. | По выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.2.6. | По выданным авансам на приобретение основных средств | 0,18 |
| 2.2.7. | По выданным авансам на приобретение нематериальных  активов | 0,00 |
| 2.2.8. | По выданным авансам на приобретение непроизведенных  активов | 0,00 |
| 2.2.9. | По выданным авансам на приобретение материальных  запасов | 0,00 |
| 2.2.10. | По выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей  доход деятельности, всего,  в том числе: | 0,00 |
| 2.3.1. | По выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.3.2. | По выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. | По выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5. | По выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.3.6. | По выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.3.7. | По выданным авансам на приобретение нематериальных  активов | 0,00 |
| 2.3.8. | По выданным авансам на приобретение непроизведенных  активов | 0,00 |
| 2.3.9. | По выданным авансам на приобретение материальных  запасов | 0,00 |
| 2.3.10. | По выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 3. | Обязательства всего,  из них: | -253,70 |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета  всего,  в том числе: | -50,44 |
| 3.2.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда | -1,31 |
| 3.2.2. | По оплате услуг связи | 5,00 |
| 3.2.3. | По оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. | По оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. | По оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.2.6. | По оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.2.7. | По приобретению основных средств | -0,42 |
| 3.2.8. | По приобретению нематериальных активов | -6,03 |
| 3.2.9. | По приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. | По приобретению материальных запасов | 0,08 |
| 3.2.11. | По оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. | По прочим расчетам с кредиторами | -47,68 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,  в том числе: | 0,00 |
| 3.3.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда | 0,0 |
| 3.3.2. | По оплате услуг связи | 0,0 |
| 3.3.3. | По оплате транспортных услуг | 0,0 |
| 3.3.4. | По оплате коммунальных услуг | 0,0 |
| 3.3.5. | По оплате услуг по содержанию имущества | 0,0 |
| 3.3.6. | По оплате прочих услуг | 0,0 |
| 3.3.7. | По приобретению основных средств | 0,0 |
| 3.3.8. | По приобретению нематериальных активов | 0,0 |
| 3.3.9. | По приобретению непроизведенных активов | 0,0 |
| 3.3.10. | По приобретению материальных запасов | 0,0 |
| 3.3.11. | По оплате прочих расходов | 0,0 |
| 3.3.12. | По прочим расчетам с кредиторами | 0,0 |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Код по  бюджетной  класси-  фикации  операции  сектора  государ-  ственного  управления | Текущий финансовый  2017 год | | | Плановый период | | | | | |
| 2018 год | | | 2019 год | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| операции  по лицевым  счетам,  открытым  в органах  Федераль-ного казначейства | операции  по счетам, открытым в кредитных  организа-  циях | операции  по лицевым  счетам,  открытым  в органах  Федерального казначейства | операции  по счетам, открытым в кредит-ных  организа-  циях | операции  по лицевым  счетам,  открытым  в органах  Федерального казначейства | операции  по счетам, открытым в кредитных  организа-  циях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Планируемый  остаток средств  на начало  планируемого года | X | 7 379 555,35 (441 903,64 собств. дох.; 6 937 651,71 субсидии) | 7 379 555,35 (441 903,64 собств. дох.; 6 937 651,71 субсидии) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Поступления  всего, | X | 19 914 699,91 | 19 914 699,91 |  | 18 866 699,91 | 18 866 699,91 |  | 18 376 699,91 | 18 376 699,91 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии  на выполнение  муниципального задания | X | 19 314 699,91 | 19 314 699,91 |  | 18 266 699,91 | 18 266 699,91 |  | 17 776 699,91 | 17 776 699,91 |  |
| целевые субсидии | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные  инвестиции | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления  от оказания  учреждением  услуг (выполнения работ), предоставление  которых для  граждан и  юридических лиц, осущ. на платн. основе, всего, | X | 600 000,00 | 600 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуга N 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуга N 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от  иной приносящей доход деят. всего, | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления  от реализации  ценных бумаг | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Планируемый  остаток средств  на конец  планируемого года | X | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Выплаты всего, | X | 27 294 255,26 | 27 294 255,26 |  | 18 866 699,91 | 18 866 699,91 |  | 18 376 699,91 | 18 376 699,91 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда  и начисления  на выплаты по  оплате труда  всего, | 210 | 16 845 457,83 | 16 845 457,83 |  | 16 845 457,83 | 16 845 457,83 |  | 16 845 457,83 | 16 845 457,83 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | 211 | 12 556 179,61 | 12 556 179,61 |  | 12 556 179,61 | 12 556 179,61 |  | 12 556 179,61 | 12 556 179,61 |  |
| прочие выплаты | 212 | 500 000,00 | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
| начисления на  выплаты по оплате труда | 213 | 3 789 278,22 | 3 789 278,22 |  | 3 789 278,22 | 3 789 278,22 |  | 3 789 278,22 | 3 789 278,22 |  |
| оплата работ  (услуг) всего, | 220 | 2 649 242,08 | 2 649 242,08 |  | 901242,08 | 901242,08 |  | 466 242,08 | 466 242,08 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 221 | 121 000,00 | 121 000,00 |  | 121 000,00 | 121 000,00 |  | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
| транспортные  услуги | 222 | 180 000,00 | 180 000,00 |  | 120 000,00 | 120 000,00 |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| коммунальные  услуги, | 223 | 45 000,00 | 45 000,00 |  | 47 000,00 | 47 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата отопления и технологических нужд | 223 | 45 000,00 | 45 000,00 |  | 47 000,00 | 47 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| оплата потребления газа | 223 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| оплата потребления электроэнергии | 223 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| оплата водоснабжения | 223 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| арендная плата  за пользование  имуществом | 224 | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| работы (услуги)  по содержанию  имущества | 225 | 165 000,00 | 165 000,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| прочие работы  (услуги) | 226 | 1 738 242,08 | 1 738 242,08 |  | 198 242,08 | 198 242,08 |  | 198 242,08 | 198 242,08 |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям  всего, | 240 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные  перечисления  государственным и муниципальным  организациям | 241 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| социальное  обеспечение  всего, | 260 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по  социальной помощи  населению | 262 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями  сектора государственного  управления | 263 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы | 290 | 160 000,00 | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
| поступление  нефинансовых  активов всего, | 300 | 7 639 555,35 | 7 639 555,35 |  | 960 000,00 | 960 000,00 |  | 905 000,00 | 905 000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение  стоимости основных средств | 310 | 6 167 651,71 | 6 167 651,71 |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| увеличение  стоимости  нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение  стоимости  непроизведенных активов | 330 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение  стоимости  материальных  запасов | 340 | 1 471 903,64 | 1 471 903,64 |  | 810 000,00 | 810 000,00 |  | 805 000,00 | 805 000,00 |  |
| 5. | Поступление  финансовых активов всего, | 500 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение  стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм  участия в капитале | 520 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение  стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

Руководитель

учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.В. Шабанова \_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела

экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.П. Абрамова \_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Ю.А. Лейко\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"20 " Марта 2017 года