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 муниципальногоимущества 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 счетдоходов, 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 поставщикамии 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 поставщикамии подрядчиками за счет доходов, полученных от платнойи 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-ногоказначейства | операции по счетам,открытым вкредитных организа- циях  | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федеральногоказначейства | операции по счетам,открытым вкредит-ных организа- циях  | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федеральногоказначейства | операции по счетам,открытым вкредитных 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 основныхсредств  | 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 активоввсего,  | 500  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акцийи 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