

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ ДО ДДОУТнЭ «Ювента»

(подпись и должность лица, утверждающего документ)



ИХАНЬКОВ

(расшифровка подписи)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

| | | КОДЫ | |
|---|--|--------------|-----|
| | " 04 " мая 2017 г. | Форма по КФД | |
| | | Дата | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» МБОУ ДО ДДОУТнЭ «Ювента» | | |
| ИНН/КПП | 4714014493/472601001 | по ОКВ | 643 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения | 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Соколова д.6 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества и государства;
- создание условий для организации доступности получения детьми и подростками качественного дополнительного образования;
- развитие их спортивной и творческой одаренности;
- воспитание активной гражданской позиции; включение детей и подростков в социально-экономическую и культурную жизнь общества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам преимущественно для детей от 7 до 18 лет спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности;
 - организационно-массовую деятельность по реализации городских проектов, познавательных и досуговых программ; по организации и проведению конкурсов, олимпиад, выставок, экскурсий и других массовых мероприятий образовательного и просветительского характера, в том числе в рамках муниципальных целевых программ;
 - организационно-методическую, инновационную деятельность по профилю работы Учреждения;
- деятельность в рамках международного сотрудничества в области образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

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

- проведение спортивно-массовых мероприятий и физкультурно — оздоровительных занятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 10008364,93 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 703827,0 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 703827,0 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 225681,0 |

| | |
|--|--------------------|
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1778595,13 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1778595,13 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 63283,4 |
| II. Финансовые активы, всего | -9053679,74 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | 15240,85 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.2.11. по платежам в бюджет | 15240,85 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| 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 | |
| III. Обязательства, всего | 51582,22 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 51582,22 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 586,07 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 25769,64 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 226,51 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 25000,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |

| | |
|---|--|
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 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: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

На "02" мая 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 | в том числе | | | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | иные поступления от собственности | доходы от оказания услуг, работ | иные доходы | иных гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 15 328 648,01 | 11 170 714,00 | 2 977 934,01 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 111 | | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| иные поступления от собственности | 112 | | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 12 350 714,00 | 11 170 714,00 | X | X | | 1 180 000,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| услуги I | 121 | | 0,00 | | X | X | | | | | |
| | 122 | | 0,00 | | X | X | | | | | |
| услуги II | 123 | | 0,00 | | X | X | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 2 977 934,01 | X | 2 977 934,01 | | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 170 | X | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | КВФР КВР КОСГУ | 15 418 874,02 | 11 260 521,50 | 2 977 934,01 | 0,00 | 0,00 | 1 180 418,51 | 0,00 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | КВР 411,112,119 | 10 779 943,00 | 9 963 943,00 | 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 9 948 943,00 | 9 948 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| надбавки к оплате | 211.1 | 0703 111 211 | 7 641 277,00 | 7 641 277,00 | | | | | | | |
| Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 0703 119 213 | 2 307 666,00 | 2 307 666,00 | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 0703 112 212 | 70 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | | | 20 000,00 | | | |
| | | 0707 112 212 | 82 890,00 | | 82 690,00 | | | | | | |
| | | 0703 112 200 | 140 000,00 | | 110 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| | | 0707 112 200 | 538 309,40 | | 538 309,40 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | КВР 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| премии и гранты | 221 | | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | КВР 850 | 62 293,24 | 62 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,24 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 0703 851 290 | 62 091,00 | 62 091,00 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| организации | 240 | КВР 860 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | КВР 830, 880 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | КВР 241-245 | 4 576 637,78 | 1 234 487,50 | 1 211 934,01 | 0,00 | 0,00 | 1 130 216,27 | 0,00 |
| Услуги связи | 261 | 0703 244 221 | 52 586,07 | 46 586,07 | 6 000,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 262 | 0703 244 222 | 399 000,00 | | 279 000,00 | | | 120 000,00 | |
| | | 0707 244 222 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | |
| | | 0709 244 222 | 43 000,00 | | 43 000,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 0702 244 223 | 355 769,64 | 325 769,64 | | | 30 000,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 264 | 0703 244 225 | 424 451,79 | 327 451,79 | 97 000,00 | | | | |
| | | 0709 244 225 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 265 | 0703 244 226 | 598 216,27 | 508 000,00 | | | | 90 216,27 | |
| | | 0707 244 226 | 603 244,30 | | 603 244,30 | | | | |
| | | 0709 244 226 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| Прочие расходы | 266 | 0703 244 240 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств | 267 | 0703 244 310 | 200 000,00 | | 180 000,00 | | | 20 000,00 | |
| | | 0709 244 310 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 268 | 0702 244 340 | 926 680,00 | 26 680,00 | 30 000,00 | | | 870 000,00 | |
| | | 0707 244 340 | 756 689,51 | | 756 689,51 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них, увеличение остатков средств | 310 | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них, уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 90 226,01 | 89 807,50 | | | | 418,51 | |
| | | КВФО 4 МБ | 89 807,50 | 89 807,50 | | | | | |
| | | КВФО 2 | 418,51 | | | | | 418,51 | |
| | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017г.**

| Наименование показателя | Код-строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | 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" | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | | 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 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 4576637,78 | 1364992 | 1423163 | 4576637,78 | 1364992 | 1423163 | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 95000 | 386000 | 366000 | 95000 | 386000 | 366000 | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 4481637,78 | 978992 | 1422797 | 4481637,78 | 978992 | 1422797 | | | | | | |

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения
Исполнитель: Кобзарева М.Н.
Тел.27407



Кобзарева М.Н.