



Начальник Управления образования

(подпись)

О.В. Резенова

(расшифровка подписи)

28

декабря

20 15 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" 28 " декабря 20 15 г.			
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина"	по ОКПО	48623532
ИНН/КПП	4223025408/422301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Прокопьевска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	653000 г. Прокопьевск, улица Артема, дом № 8		

#### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:  
развитие мотивации личности к познанию и творчеству; создание благоприятных условий для развития личности, ее самоопределения и самореализации; реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:  
образовательная деятельность во Дворце творчества осуществляется по дополнительным образовательным программам: научно-техническая; эколого-биологическая; социально-педагогическая; художественно-эстетическая; военно-патриотическая; культурологическая; физкультурно-спортивная, туристическо-краеведческая; естественнонаучная; спортивно-техническая.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
организация и проведение семинаров, консультаций для педагогических работников других учреждений; подготовка, издание и распространение методических рекомендаций, сборников методических материалов для педагогов образовательных учреждений; информационно-консультативные услуги; оздоровительные мероприятия (создание групп по укреплению здоровья); организация и проведение детских массовых мероприятий; услуги, связанные с использованием информационных и компьютерных технологий; дошкольная подготовка; выездные спектакли, концерты, выставки детей; изготовление изделий декоративно-прикладного, технического творчества педагогами обучающимися.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>24 069 913,03</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	19 474 204,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8 152 764,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 595 708,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	365 821,22
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
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	
2.3. 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	

Наименование показателя	Сумма
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3 708 927,16</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	3 708 927,16
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	1 669 436,33
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 470 223,22
3.2.3. по прочим выплатам из ФОТ	264,33
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	565 195,45
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2 398,09
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 409,74
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:	0,00
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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	X	31 164 400,00	0	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	31 034 500,00		
Субсидии на иные цели	X	67 900,00		
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной	X	62 000,00		
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Добровольные пожертвования	X	62 000,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	900	31 164 400,00	0	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 394 000,00	0	0
из них:				
Заработная плата	211	21 038 000,00	0	0
Прочие выплаты	212	2 000,00	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 354 000,00	0	0
Оплата работ, услуг, всего	220	3 380 000,00	0	0
из них:				
Услуги связи	221	2000	0	0
Транспортные услуги	222		0	0
Коммунальные услуги	223	3 350 000,00	0	0
Арендная плата за пользование	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18000	0	0
Прочие работы, услуги	226	10 000,00	0	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
<b>из них:</b>				
Пособия по социальной помощи населению	262		0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	327 900,00	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	62 500,00	0	0
<b>из них:</b>				
Увеличение стоимости основных средств	310	20 000,00	0	0
Увеличение стоимости материальных	340	42 500,00	0	0
<b>Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:</b>		31 034 500,00	0	0
<b>в том числе:</b>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 394 000,00	0	0
<b>из них:</b>				
Зарботная плата	211	21 038 000,00		
Прочие выплаты	212	2 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 354 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	3 368 000,00	0	0
<b>из них:</b>				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	3 350 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 000,00		
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
<b>из них:</b>				
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
<b>из них:</b>				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	250 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	22 500,00	0	0
<b>из них:</b>				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 500,00		
<b>Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:</b>		67 900,00	0	0
<b>в том числе:</b>				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	67 900,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<b>Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания государств. Бюджетным (автономным) учрежд-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, добровольные пожертвования, всего</b>		<b>62 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	12 000,00	0	0
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Услуги связи	221	2 000,00		
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	10 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	10 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	40 000,00	0	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 000,00		
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель

тел. 62-39-58



Е.А. Унгурова  
(расшифровка подписи)

Н.И. Сорокина  
(расшифровка подписи)

И.В. Суховольская  
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 15 г.