

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска



А.А. Пустошкина

09 января 2017 г.

МП



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

09 января 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя :Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: Российская Федерация, 347381, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д 112

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	46563487
ИНН	6143039046
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства. Развитие мотивации личности учащихся к познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному самоопределению, социализации и адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, личностных, предметных компетенций через обучение по дополнительным общеобразовательным программам. Создание основы для осознанного выбора профессии; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, естественно-научной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной направленности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Организация и проведение мероприятий отдыха и спорта (настольный теннис), организация деятельности семейного клуба и педагогическое обучение родителей (декоративно-прикладное творчество (взрослые)).

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	6 316 987,62
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	6 316 987,62
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	7 769 059,87
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	6 055 733,88

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2017г.):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	284 763 212,32
из них:	
Недвижимое имущество, всего	6 316 987,62
в том числе:	
остаточная стоимость	2 016 544,35
Особо ценное движимое имущество, всего	6 055 733,88
в том числе:	
остаточная стоимость	630 445,27
2. Финансовые активы, всего:	-284 074 027,13
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	19,05
Дебиторская задолженность по расходам	1,23
3. Обязательства, всего:	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года						
3.2. Поступления, всего:	X	X	X	143 981,77		
в том числе:	X	X	X	28 109 900,00	28 109 900,00	28 781 200,00
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	27 646 300,00	27 646 300,00	28 315 100,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	312 600,00	312 600,00	312 600,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	151 000,00	151 000,00	153 500,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:	X	X	X	28 253 881,77	28 109 900,00	28 781 200,00
в том числе:						
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"						
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 253 881,77	28 109 900,00	28 781 200,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				27 941 281,77	27 797 300,00	28 468 600,00
				27 646 300,00	27 646 300,00	28 315 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				27 313 500,00	27 313 500,00	27 982 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			16 721 100,00	16 721 100,00	16 721 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	16 721 100,00	16 721 100,00	16 721 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-112			85 000,00	85 000,00	85 000,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	85 000,00	85 000,00	85 000,00
<i>Суточные</i>			8.2.1.2.0001	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<i>Иные прочие выплаты</i>			8.2.1.2.0002	0,00		
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.1.2.0003	32 400,00	32 400,00	32 400,00
<i>Услуги за проживание в командировке</i>			8.2.1.2.0004	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 3 00 00590-611-113			51 700,00	51 700,00	51 700,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	51 700,00	51 700,00	51 700,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	51 700,00	51 700,00	51 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-119			5 049 800,00	5 049 800,00	5 718 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 049 800,00	5 049 800,00	5 718 600,00

для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-244			2 242 200,00	2 242 200,00	2 242 200,00
Услуги связи						
<i>Интернет</i>		221	8.2.2.1.0000	87 900,00	87 900,00	87 900,00
<i>Иные услуги связи</i>			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 200,00	14 200,00
			8.2.2.1.0004	73 700,00	73 700,00	73 700,00
Транспортные услуги						
<i>Иные транспортные услуги</i>		222	8.2.2.2.0000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
			8.2.2.2.0002	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Коммунальные расходы						
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>		223	8.2.2.3.0000	1 218 300,00	1 218 300,00	1 218 300,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0001	780 400,00	780 400,00	780 400,00
<i>Холодное водоснабжение</i>			8.2.2.3.0003	407 200,00	407 200,00	407 200,00
<i>Вывоз ЖБО</i>			8.2.2.3.0004	30 700,00	30 700,00	30 700,00
<i>Иные коммунальные услуги</i>			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00
			8.2.2.3.0006	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>		225	8.2.2.5.0000	455 100,00	455 100,00	455 100,00
<i>Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
<i>Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)</i>			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.0003	0,00	0,00	0,00
			8.2.2.5.0006	455 100,00	455 100,00	455 100,00
Прочие работы, услуги						
<i>Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья</i>		226	8.2.2.6.0000	316 900,00	316 900,00	316 900,00
<i>Оплата подписки на периодические издания</i>			8.2.2.6.0001	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>Оплата услуг вневедомственной охраны</i>			8.2.2.6.0003	0,00		
<i>Оплата услуг по организации питания</i>			8.2.2.6.0004	71 600,00	71 600,00	71 600,00
<i>Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение</i>			8.2.2.6.0005	59 500,00	59 500,00	59 500,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0011	49 700,00	49 700,00	49 700,00
			8.2.2.6.0020	130 100,00	130 100,00	130 100,00
Прочие расходы						
<i>Иные прочие расходы</i>		290	8.2.9.0.0000	8 900,00	8 900,00	8 900,00
			8.2.9.0.0007	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов						
<i>Приобретение медикаментов</i>		340	8.3.4.0.0000	150 900,00	150 900,00	150 900,00
<i>Приобретение продуктов питания</i>			8.3.4.0.0001	0,00		
<i>Приобретение ГСМ</i>			8.3.4.0.0002	0,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов</i>			8.3.4.0.0004	50 200,00	50 200,00	50 200,00
			8.3.4.0.0011	100 700,00	100 700,00	100 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-851			3 163 700,00	3 163 700,00	3 163 700,00
Прочие расходы						
<i>Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)</i>		290	8.2.9.0.0000	3 163 700,00	3 163 700,00	3 163 700,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0001	3 163 700,00	3 163 700,00	3 163 700,00
			8.2.9.0.0007	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы						
		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00

...та налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (государственная пошлина)			8.2.9.0.0001	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)					332 800,00	332 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:			907-0703-06 3 00 25010-611-244		332 800,00	332 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества						332 800,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			225	8.2.2.5.0000	331 800,00	331 800,00
<i>Прочие работы, услуги</i>				8.2.2.5.0010	331 800,00	331 800,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			226	8.2.2.6.0000	1 000,00	1 000,00
				8.2.2.6.0010	1 000,00	1 000,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности					294 981,77	151 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:			907-0703-06 3 00 00590-611-111		63 300,00	63 300,00
Зарботная плата						63 300,00
			211	8.2.1.1.0001	63 300,00	63 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:			907-0703-06 3 00 00590-611-112		0,00	0,00
Прочие выплаты						0,00
<i>Суточные</i>			212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00
<i>Иные прочие выплаты</i>				8.2.1.2.0001	0,00	
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>				8.2.1.2.0002	0,00	
<i>Услуги за проживание в командировке</i>				8.2.1.2.0003	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:			907-0703-06 3 00 00590-611-119		19 100,00	19 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда						21 600,00
			213	8.2.1.3.0000	19 100,00	19 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:			907-0703-06 3 00 00590-611-244		212 581,77	68 600,00
Услуги связи						68 600,00
<i>Интернет</i>			221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00
<i>Иные услуги связи</i>				8.2.2.1.0002	0,00	
Коммунальные расходы				8.2.2.1.0004	0,00	
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			223	8.2.2.3.0000	60 700,00	60 700,00
<i>Электроэнергия</i>				8.2.2.3.0001	41 900,00	41 900,00
<i>Холодное водоснабжение</i>				8.2.2.3.0003	17 700,00	17 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества				8.2.2.3.0004	1 100,00	1 100,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений (дорога)</i>			225	8.2.2.5.0000	143 981,77	0,00
<i>Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники</i>				8.2.2.5.0001	143 981,77	
<i>Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)</i>				8.2.2.5.0002	0,00	
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				8.2.2.5.0003	0,00	
Прочие работы, услуги				8.2.2.5.0006	0,00	
<i>Оплата подписки на периодические издания</i>			226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00
<i>Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение</i>				8.2.2.6.0003	0,00	
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				8.2.2.6.0011	0,00	
Прочие расходы				8.2.2.6.0020	0,00	
<i>Иные прочие расходы</i>			290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>				8.2.9.0.0007	0,00	
			310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00

Приобретение мебели			8.3.1.0.0002	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0004	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			8.3.1.0.0015	0,00		
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	340		8.3.4.0.0000	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0001	0,00		
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования			8.3.4.0.0002	0,00		
Приобретение горюче-смазочных материалов			8.3.4.0.0003	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0004	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-852		8.3.4.0.0011	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Прочие расходы				0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (транспортный налог)	290		8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
			8.2.9.0.0001	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				0,00	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов	290		8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
			8.2.9.0.0002	0,00		
3.4.1.2. Прочие расходы						
				312 600,00	312 600,00	312 600,00
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели						
				312 600,00	312 600,00	312 600,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)						
				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-111			0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-119			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-244			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-612-244			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)						
				297 600,00	297 600,00	297 600,00

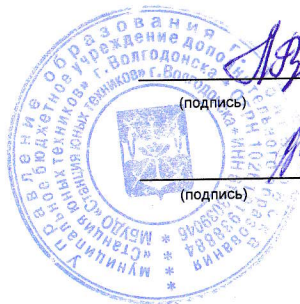
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-111			165 700,00	165 700,00	165 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	165 700,00	165 700,00	165 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-112					
Прочие выплаты (сопровождение детей)		212	8.2.1.2.0000	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Суточные			8.2.1.2.0001	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	800,00	800,00	800,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003	0,00		
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-113			3 100,00	3 100,00	3 100,00
Прочие расходы (одаренные дети)				34 100,00	34 100,00	34 100,00
Иные прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	34 100,00	34 100,00	34 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-119		8.2.9.0.0007	34 100,00	34 100,00	34 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-244	213	8.2.1.3.0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги				38 700,00	38 700,00	38 700,00
Иные транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.2.0002	0,00		
Иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (одаренные дети)			8.2.2.6.0020	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов			8.2.9.0.0007	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	23 100,00	23 100,00	23 100,00
			8.3.4.0.0011	23 100,00	23 100,00	23 100,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			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"		
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		2 841 281,77	2 697 300,00	2 697 300,00	2 841 281,77	2 697 300,00	2 697 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		2 770 281,77	2 697 300,00	2 697 300,00	2 770 281,77	2 697 300,00	2 697 300,00	0,00	0,00	0,00

Легко

Директор



(подпись)

Л.В. Рязанкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Чебан

(расшифровка подписи)