

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации Северодвинска, утвержденному распоряжением Управления образования Администрации Северодвинска от 30.12.2015г. № 143-р

УТВЕРЖАЮ

Директор МБОУДО "ЦЮНТТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. Н. Колбакина

(подпись)

" 31 " декабря

2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов**

КОДЫ

" 31 " декабря 2016 г.

Форма по КФД	
Дата	31.12.2016
	51774269
	383

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр юношеского научно-технического творчества" по ОКПО

ИНН / КПП 2902040742/290201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 164504, г. Северодвинск, ул. Воронина, д.27а

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

20246У79430

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

21246У79430

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

5-7 сс
600.72

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
на 2016 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат		
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	202 696,50	0,00	0,00	202 696,50
Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	X	X
Поступления, всего:	X	26 364 014,86	23 503 901,99	2 517 206,48	342 906,39
в том числе:	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	342 906,39	X	X	342 906,39
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	206 165,59	X	X	206 165,59
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	X	X	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	100 205,31	X	X	100 205,31
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	5 751,49	X	X	5 751,49
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	30 784,00	X	X	30 784,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	0,00
прочие поступления	180	0,00	X	X	0,00
Выплаты всего, в том числе:	X	26 566 711,36	23 503 901,99	2 517 206,48	545 602,89
Расходы	200	24 963 732,31	23 114 475,38	1 384 204,08	465 052,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	20 051 945,94	19 648 385,08	380 424,78	23 136,08
Зарплата всего, в том числе:	211	15 115 487,75	15 097 725,20	0,00	17 762,55
педагогического состава	211	8 623 255,91	8 605 493,36	0,00	17 762,55
административно-управленческого персонала	211	2 880 335,65	2 880 335,65	0,00	0,00
вспомогательного персонала	211	3 611 896,19	3 611 896,19	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	363 706,42	30 994,26	332 712,16	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 572 751,77	4 519 665,62	47 712,62	5 373,53
Оплата работ, услуг	220	3 304 005,15	2 019 513,91	860 000,00	424 491,24
Услуги связи	221	154 896,35	154 896,35	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	101 784,00	0,00	86 000,00	15 784,00
Коммунальные услуги	223	1 119 629,74	1 076 388,24	0,00	43 241,50
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 194 215,78	332 850,04	540 000,00	321 365,74
Прочие работы, услуги, из них:	226	733 479,28	455 379,28	234 000,00	44 100,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	309 945,39	309 945,39	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	309 945,39	309 945,39	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, из них:	290	1 297 835,83	1 136 631,00	143 779,30	17 425,53
налог на землю, налог на имущество	292	1 106 530,00	1 132 481,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 602 979,05	389 426,61	1 133 002,40	80 550,04
Увеличение стоимости основных средств	310	1 267 771,00	295 991,00	971 780,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	335 208,05	93 435,61	161 222,40	80 550,04

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	20 17 год			Всего	20 18 год		
			Источники поступлений и выплат	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)		Средства от приносящей доход деятельности	Источники поступлений и выплат	Субсидия на выполнение муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0	0	X	X	0	0	X	
Поступления, всего:	X	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	191 000,00	X	X	191 000,00	221 000,00	X	X	
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	146 000,00	X	X	146 000,00	146 000,00	X	X	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	45 000,00	X	X	45 000,00	75 000,00	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	0	0,00	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	
прочие поступления	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	
Расходы	200	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
педагогического состава	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вспомогательного персонала	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочие расходы, из них:	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Сведения о вносимых изменениях № 24

по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)

на " 31 " декабря 20 16 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего	X	49 752,25	
в том числе:	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	53 584,31	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	-3 832,06	
Выплаты всего:	X	49 752,25	
в том числе:	X	X	X
Коммунальные услуги	223	-20 795,87	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	70 548,12	

III. Сведения о вносимых изменениях № 25

по виду поступлений субсидия на выполнение муниципального задания

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)

на " 31 " декабря 20 16 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Заработная плата	211	-214 942,70	
Прочие выплаты	212	-13 771,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-110 885,15	
Услуги связи	221	-3 919,27	
Коммунальные услуги	223	-95 650,89	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-61 938,13	
Прочие работы, услуги	226	107 827,78	
Пособия по социальной помощи населению	262	5 233,76	
Увеличение стоимости основных средств	310	295 991,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	92 054,61	

III. Сведения о вносимых изменениях № 26

по виду поступлений целевые субсидии

(субсидии на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)

на " 31 " декабря 20 16 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего	X	22 935,66	
в том числе:	X	X	X
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180	22 935,66	Расходное расписание 16938 от 07.12.2016
Выплаты всего:	X	22 935,66	
в том числе:	X	X	X
Прочие выплаты	212	-8 476,58	Расходное расписание 16938 от 07.12.2016
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24 826,24	Расходное расписание 16938 от 07.12.2016
Прочие расходы	290	3 624,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 962,00	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер
муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел.

8-8184-584834

(подпись)

(подпись)

Журавлева П. Г.

(расшифровка подписи)

Журавлева П. Г.

(расшифровка подписи)

