

УТВЕРЖДЁН
приказом Дворца творчества
от "28" декабря 2015 г. № 68/ОД

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

			Форма по КФД	КОДЫ
		" 28 " 12 20 15 г.	Дата	28.12.2015
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова"		по ОКПО	51456701
ИНН/КПП	7423014568/742301001			
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование распорядителя средств бюджета города	муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"			
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	456776, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Комсомольская, дом 2.			

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1) развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- 2) реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность

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

- 1) оказание платных образовательных услуг;
- 2) приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, а именно ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных настоящим Уставом работ, услуг и с их реализацией.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	69309757,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	40 301 405,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	40 301 405,52
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 399 171,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	29 008 352,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 152 536,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 321 927,33
II. Финансовые активы, всего	97072,56
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам.	-21 918,25
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	118990,81
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	50 962,91
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	68 027,90
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	

Наименование показателя	Сумма
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-43
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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:	-43
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 непроизведенных 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	565216,17	565216,17	0,00
Поступления, всего:	X	40995164,04	40995164,04	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания № 2015/32	X	37580711,52	37580711,52	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания № 2015/44	X	295254,00	295254,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения	X	444918,77	444918,77	0,00
Поступления от оказания муниципальными учреждениями услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1499488,26	1499488,26	0
в том числе:	X			
Платные образовательные услуги	X	1300681,76	1300681,76	0
Предоставление помещения	X	16306,50	16306,50	0
Родительская плата за школьный лагерь	X	182500,00	182500,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1174791,49	1174791,49	0
в том числе:	X			
Целевые поступления	X	103891,49	103891,49	0
Добровольные пожертвования	X	1070900,00	1070900,00	0
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	41560380,21	41560380,21	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32424984,94	32424984,94	0,00
из них:				
Заработная плата	211	24929950,58	24929950,58	0,00
Прочие выплаты	212	75992,24	75992,24	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7419042,12	7419042,12	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	5825231,55	5825231,55	0,00
из них:				
Услуги связи	221	100154,09	100154,09	0,00
Транспортные услуги	222	386713,50	386713,50	0,00
Коммунальные услуги	223	2379805,90	2379805,90	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1646201,50	1646201,50	0,00
Прочие работы, услуги	226	1312356,56	1312356,56	0,00

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
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1900926,06	1900926,06	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1409237,66	1409237,66	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	800686,50	800686,50	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	608551,16	608551,16	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания, бюджетными инвестициям

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	112948,35	112948,35	
Поступления, всего:	X	37580711,52	37580711,52	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания № 2015/32	X	37580711,52	37580711,52	
Бюджетные инвестиции	X			
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	37693659,87	37693659,87	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	31196214,94	31196214,94	0,00
из них:				
Заработная плата	211	24013065,58	24013065,58	
Прочие выплаты	212	40992,24	40992,24	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7142157,12	7142157,12	
Оплата работ, услуг, всего	220	4864725,55	4864725,55	0,00
из них:				
Услуги связи	221	100154,09	100154,09	
Транспортные услуги	222	344913,50	344913,50	
Коммунальные услуги	223	2379805,90	2379805,90	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1280032,50	1280032,50	
Прочие работы, услуги	226	759819,56	759819,56	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
Прочие расходы	290	1203976,29	1203976,29	

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
Поступление нефинансовых активов, всего	300	428743,09	428743,09	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	428743,09	428743,09	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания, бюджетными инвестициям

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	295254,00	295254,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания № 2015/44	X	295254,00	295254,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	295254,00	295254,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	87070,00	87070,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	66885,00	66885,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20185,00	20185,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	208184,00	208184,00	0,00
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	208184,00	208184,00	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	

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
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	444918,77	444918,77	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	X	444918,77	444918,77	
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	444918,77	444918,77	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	0,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	108969,00	108969,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	25800,00	25800,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	53669,00	53669,00	
Прочие работы, услуги	226	29500,00	29500,00	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
Прочие расходы	290	166949,77	166949,77	


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
Поступление нефинансовых активов, всего	300	169000,00	169000,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	169000,00	169000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе и за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности


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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	452267,82	452267,82	
Поступления, всего:	X	2674279,75	2674279,75	0,00
в том числе:	X			
Поступления от оказания муниципальными учреждениями услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1499488,26	1499488,26	0,00
в том числе:	X			
Платные образовательные услуги	X	1300681,76	1300681,76	
Предоставление помещения	X	16306,50	16306,50	
Родительская плата за школьный лагерь	X	182500,00	182500,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1174791,49	1174791,49	0,00
в том числе:	X			
Целевые поступления	X	103891,49	103891,49	
Добровольные пожертвования	X	1070900,00	1070900,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	3126547,57	3126547,57	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	1141700,00	1141700,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	850000,00	850000,00	
Прочие выплаты	212	35000,00	35000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	256700,00	256700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	643353,00	643353,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	16000,00	16000,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	312500,00	312500,00	
Прочие работы, услуги	226	314853,00	314853,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
Прочие расходы	290	530000,00	530000,00	

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
Поступление нефинансовых активов, всего	300	811494.57	811494.57	0.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	631686.50	631686.50	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроектных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	179808.07	179808.07	
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____ М.В. Потемина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

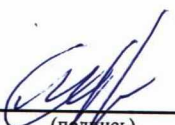

(подпись) _____ А.С. Снедков
(расшифровка подписи)

тел. (35146) 9-28-38

" 28 " декабря 20 15 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования администрации города Снежинска


(подпись) _____ М.В. Александрова
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 15 г.