

Утверждаю:

Заместитель начальника Департамента образования

Лим Хе Ок

«30» декабря 2016 г.



Рассмотрен наблюдательным советом "___" _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
от «30» декабря 2016 г.**

от «30» декабря 2016 г.

Наименование муниципального учреждения

6501110365/650101001

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детско-юношеского туризма города Южно-Сахалинска

ИНН/КПП

Даты представления предыдущих сведений

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

по Сводному реестру

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Южно-Сахалинск, ул. Академическая 32А

Глава по БК

КОДЫ

Форма

Дата

30.12.16

по ОКПО

55653189

Р6332

907

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ; - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; - подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий;- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);- разработка и утверждение по согласованию с Департаментом образования годовых календарных учебных графиков;- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей;- установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;- разработка и принятие локальных актов образовательного учреждения;- формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты;- осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством с государственной аккредитации;- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения;- создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения;- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; - обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном учреждении;- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых): учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг среднего(полного) общего образования, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания (реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, причесмотр и уход):

1.3.1.1. на безвозмездной основе;

1.3.1.2. на частично платной основе;

1.3.1.3. на платной основе.

1.3.2. иные услуги:

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

1.3.2.2. сдача имущества в аренду;

1.3.2.3. гранты

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

				КОД
Единица измерения: рубли				по ОКЕИ
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	из них			
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	
246 969,80	246 969,80			

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

		КОД
Единица измерения: рубли		по ОКЕИ
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	в том числе особо ценного движимого имущества	
8 905 661,09	1 004 989,83	

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 20 16 г.
(последнюю отчетную дату)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	КОД
№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
1	2	3	
1.	Нефинансовые активы, всего:	12376964,23	
	из них:		
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	246 969,80	
	в том числе: остаточная стоимость	171 046,49	
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 004 989,83	
	в том числе: остаточная стоимость	783 753,63	
2.	Финансовые активы, всего:	31 940,92	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	63,00
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	63,00
2.1.2.		
2.1.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	31 877,92
3.	Обязательства, всего:	1 320,70
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 320,70
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год**

КОД

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДК	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		29 693 342,52	29 595 823,52	97 519,00	0,00
в том числе:					X		X
доходы от собственности	110						
доходы от оказания услуг, работ	120						
		0707	22310	97 519,00		97 519,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X	X	X
Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 611	40000	1 361 900,00	1 361 900,00	0,00	0,00
		907 0703 0130200590 611	42001	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00
		907 0703 0130200590 611	42002	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00
		907 0703 0130200590 611	42003	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		907 0703 0130200590 611	42004	26 808 200,00	26 808 200,00	0,00	0,00
		907 0703 0130200590 611	42010	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
		907 0703 0130200590 611	42063	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях		907 0707 0140400590 612	50000	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДК	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты		
Мероприятие 6.1.1.Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области		907 1003 0160170501 612	52014	177 505,00	177 505,00	0,00	0,00
		907 1003 0160170601 622	52016	61 518,52	61 518,52	0,00	0,00
прочие доходы	160				X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		29 693 342,52	29 595 823,52	97 519,00	0,00
в том числе на:	210						
Выплаты персоналу, всего:							
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						
Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания "Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 111	42004	20 590 000,00	20 590 000,00		
Начисление на оплату труда (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 119	42004	6 218 200,00	6 218 200,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие 6.1.1.Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)		907 1003 0160170501 321	52014	177 505,00	177 505,00		
		907 1003 0160170601 321	52016	61 518,52	61 518,52		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДК	Объем финансового обеспечения, руб.				
				всего	в том числе:		всего	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Прочие расходы (в том числе пеня, госпошлина, судебные расходы, индексация, и др.) (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 851	40000	3 000,00	3 000,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Прочие выплаты (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 112	40000	7 300,00	7 300,00			
Прочие выплаты (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 112	42063	136 500,00	136 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						
Прочие работы, услуги, текущие расходы (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 244	40000	1 351 600,00	1 351 600,00			
Коммунальные услуги (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 244	42001	176 100,00	176 100,00			
Коммунальные услуги (Отпуск электрической энергии) (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 244	42002	61 200,00	61 200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДК	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты		
Коммунальные услуги (Водоснабжение, водоотведение) (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»)		907 0703 0130200590 244	42003	3 200,00	3 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, аптечки) ((Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы «Образование»))		907 0703 0130200590 244	42010	6 700,00	6 700,00		
Прочие работы, услуги (Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях)		907 0707 0140400590 244	50000	803 000,00	803 000,00		
Платные услуги						97 519,00	
Оздоровление детей (лагерь):							
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0707 244	22310	97 519,00		97 519,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 декабря 2016 г.

ООО ТЕРКОМ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

КОД

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	x	2 401 800,00	5 166 900,00	7 250 700,00	2 401 800,00	5 166 900,00	7 250 700,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 401 800,00	5 166 900,00	7 250 700,00	2 401 800,00	5 166 900,00	7 250 700,00			

*- Указанный показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения необходимо уточнять в течении финансового года согласно поступлениям и внесениям изменений в План финансово-хозяйственной деятельности.

Исполнитель (ответственное лицо)

Иванов
подпись

А.В. Барышев
(расшифровка подписи)

Руководитель

Иванов



А.В. Барышев
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 __ г.
(очередной финансовый год)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

		КОД
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

КОД

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	