

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДООЦ "Исток"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Сергиенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" января 2017 г.

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

"12" января 2017 г.

Форма по КФД
Дата утверждения
Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
0531753
12.01.2017
30730090
383

Наименование муниципального учреждения:

ИНН / КПП:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный центр "Исток"

5405440104 / 540501001

Мэрия города Новосибирска

Департамент образования мэрии города Новосибирска

630009 г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 140

51030487

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Учреждении направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

- дополнительных образовательных программ спортивной направленности и услуг в интересах личности, общества, государства;
- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и организации творческого труда обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет;
- оказание помощи педагогическим коллегам других образовательных программ спортивной направленности, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также детским организациям по договору с ними;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- обеспечение подготовки резерва для сборных команд по видам спорта;
- организация спортивных соревнований и других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера;
- организация взаимодействия с семьей обучающегося для обеспечения его полного развития;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности;
- организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей);
- организация содержательного досуга детей;
- организация работы детских образовательно-оздоровительных лагерей в каникулярный период;
- обобщение и распространение инновационного опыта работы Учреждения в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:

- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других учебных заведений;
- предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;
- оказание методических, консультативных услуг;
- реализация досуговых программ физкультурно-спортивной направленности.

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

- реализация досуговых программ физкультурно-спортивной направленности;
- возможность открытия групп общей физической подготовки (ОФП);
- возможность открытия групп по укреплению здоровья;
- возможность открытия групп по аэробике;
- возможность открытия танцевальных групп;
- возможность открытия групп по спортивному единоборству;
- возможность открытия групп по фигурному катанию.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 250 244,98
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 250 244,98
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	1 834 065,27
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 003 702,38
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 143 048,77
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	260 250,89
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	483 598,51
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	483 598,51
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	483 598,51
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	483 598,51
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	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:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 12 января 2017 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	28 906 403,60	28 780 278,00	126 125,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	-	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 780 278,00	28 780 278,00	х	х	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	126 125,60	х	126 125,60		х	х
Прочие доходы	160	180	-	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	-	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	28 834 583,60	28 780 278,00	54 305,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	26 701 000,00	26 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	20 472 400,00	20 472 400,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	35 400,00	35 400,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 193 200,00	6 193 200,00				
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	1 719 305,68	1 665 000,08	54 305,60	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	1 719 305,68	1 665 000,08	54305,60	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	-					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	1 719 305,68	1 665 000,08	54305,60		0,00	0,00
<i>транспортные услуги</i>	222	244	54 305,60		54305,60			
<i>услуги связи</i>	221	244	45 403,20	45 403,20				
<i>коммунальные услуги</i>	223	244	568 367,00	568 367,00				
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			-					
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	225	244	643 522,08	643 522,08				
<i>прочие работы, услуги</i>	226	244	323 999,80	323 999,80				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	290	244	13 700,00	13 700,00				
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	244	70 008,00	70 008,00				
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	-					
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	-					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	-					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	-					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	414 277,92	414 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	373 200,00	373 200,00				
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	-	-				
Уплата иных платежей	243	853	22 200,00	22 200,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244	244	18 877,92	18 877,92				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	260	244	1 719 305,68	1 665 000,08	54305,60	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	-					
Прочие поступления	320	550	-					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	-					
Прочие выбытия	420	650	-					
Остаток средств на начало года	500	х	-					
Остаток средств на конец года	600	х	-					

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 254-03-26

"12" января 2017г.



Ю.В. Сергиенко
(подпись)

Ю.В. Сергиенко
(расшифровка подписи)

И.А. Колесникова
(подпись)

И.А. Колесникова
(расшифровка подписи)

И.А. Колесникова
(подпись)

И.А. Колесникова
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 12 января 2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08	1665000,08		

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(полное наименование лица)

Генеральный директор муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 254-03-26

Ю.В. Сергиенко
(расшифровка подписи)

И.А. Колесникова
(расшифровка подписи)

И.А. Колесникова
(расшифровка подписи)



Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)



[Handwritten signature]

(подпись)

Ю.В. Сергиенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

[Handwritten signature]

(подпись)

И.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]

(подпись)

И.А. Колесникова

(расшифровка подписи)

тел. 254-03-26

12 января 2017 г.