УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Королева С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 17 г.

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

" 29 " декабря 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2017
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детей и юношества" городского округа города Райчихинска Амурской области	по ОКПО 52912756
		по РУБН/НУБП
ИНН/КПП	2806004540/280601001	
Единица измерения: руб.		по ОКВ 643
		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации городского округа города Райчихинска Амурской области	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	город Райчихинск Ул.Победы,11	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соотвествии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Дополнительное образование детей

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

Предоставление дополнительного образования детям

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

в том числе::

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

10882153,41

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

10882153,41

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

в том числе::

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;:

3491897,64

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 21 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	3 942,69
	из них: из них: недвижимое имущество, всего:	2 743,53
	в том числе: в том числе: остаточная стоимость	2 743,53
	из них: особо ценное движимое имущество, всего:	1 199,16
	в том числе: в том числе: остаточная стоимость	1 199,16
	Финансовые активы, всего	135,99
	из них: из них: денежные средства учреждения, всего	94,42
	в том числе: в том числе: денежные средства учреждения на счетах	94,42
	из них: Дебиторская задолженность по расходам	41,57

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 21 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точ											
						в том числе:											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
										всего	из них: траты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего	100	000	0000	22 466 023.47	19 708 377.57		307 645.90			2 450 000.00		21 728 436.57	19 226 436.57		202 000.00
в том числе:															
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000	21 158 377.57	19 708 377.57					1 450 000.00		20 526 436.57	19 226 436.57		
из них:															
Доходы от оказания платных услуг		130	0000	1 450 000.00						1 450 000.00		1 300 000.00			
Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей		130	0000	19 708 377.57	19 708 377.57							19 226 436.57	19 226 436.57		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	000	0000	307 645.90			307 645.90					202 000.00			202 000.00

из них:															
Целевая субсидия на развитие инфраструктуры в рамках программы оздоровления		180	0000	47 645 90			47 645 90					52 000 00			52 000 00
Целевая субсидия на обеспечение противопожарной защиты в образовательных учреждениях по программе "Безопасность образовательных учреждений"		180	0000	150 000 00			150 000 00					150 000 00			150 000 00
Целевая субсидия на питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		180	0000	50 000 00			50 000 00								
Субсидия на проведение ежегодных городских соревнований "Безопасное колесо2		180	0000	60 000 00			60 000 00								
Прочие доходы	160	000	0000	1 000 000 00						1 000 000 00		1 000 000 00			
из них:															
Прочие доходы		180	0000	1 000 000 00						1 000 000 00		1 000 000 00			
Выплаты, всего	200	000	0000	22 360 439 59	19 708 377 57		307 645 90			2 544 416 12		21 728 436 57	19 226 436 57		202 000 00
в том числе															
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	000	0000	17 649 700 22	17 104 787 72		28 912 50			516 000 00		17 035 133 07	16 489 133 07		
из них:															
Прочие выплаты		112	0703	64 500 00			4 500 00			60 000 00		90 000 00			
из них: оплата труда т начисления на выплаты по оплате труда	211	000	0000	17 585 200 22	17 104 787 72		24 412 50			456 000 00		16 945 133 07	16 489 133 07		
из них:															
Заработная плата за счет платных средств		111	0703	350 000 00						350 000 00		350 000 00			
Заработная плата		111	0703	13 154 568 43	13 154 568 43							12 772 099 56	12 772 099 56		
Заработная плата		111	0707	18 750 00			18 750 00								
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0703	3 950 219 29	3 950 219 29							3 717 033 51	3 717 033 51		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0707	5 662 50			5 662 50								

Начисления на выплаты по оплате труда за счет платных средств		119	0703	106 000 00						106 000 00		106 000 00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	0000	287 147 00	144 162 00					142 985 00		280 147 00	144 162 00		
из них															
из них		000	0000	287 147 00	144 162 00					142 985 00		280 147 00	144 162 00		
из них															
Налог на имущество организаций,земельный		851	0703	144 162 00	144 162 00							144 162 00	144 162 00		
Прочие расходы		851	0703	80 985 00						80 985 00		80 985 00			
Прочие расходы		852	0703	25 000 00						25 000 00		30 000 00			
Прочие расходы		853	0703	37 000 00						37 000 00		25 000 00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	0000	4 623 592 37	2 459 427 85		278 733 40			1 885 431 12		4 413 156 50	2 593 141 50		202 000 00
из них:															
Услуги связи		244	0703	114 065 39						114 065 39		121 200 00			
Транспортные услуги		244	0703	26 000 00			6 000 00			20 000 00		30 000 00			
Коммунальные услуги		244	0703	2 424 427 85	2 409 427 85					15 000 00		2 608 141 50	2 593 141 50		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0703	253 603 06	23 053 73					230 549 33		208 615 00			
Работы, услуги по противопожарной защите		244	0703	95 335 00			95 335 00					150 000 00			150 000 00
Прочие работы, услуги		244	0707	23 233 40			23 233 40					52 000 00			52 000 00
Прочие работы, услуги		244	0703	491 800 00			58 600 00			433 200 00		433 200 00			
Прочие расходы		113	0703	97 000 00						97 000 00		117 000 00			
Прочие расходы		244	0703	60 000 00			30 000 00			30 000 00		30 000 00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0703	287 492 67	14 320 00		17 870 00			255 302 67		198 000 00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0703	750 635 00	12 626 27		47 695 00			690 313 73		465 000 00			
Остаток средств на начало года	500	X	0000	94 416 12						94 416 12					
Остаток средств на конец года	600	X													

Таблица 2

ностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе:					в том числе:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		всего	из них гранты							всего	из них гранты
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		2 300 000.00		21 728 436.57	19 226 436.57		202 000.00			2 300 000.00	
		1 300 000.00		20 526 436.57	19 226 436.57					1 300 000.00	
		1 300 000.00		1 300 000.00						1 300 000.00	
				19 226 436.57	19 226 436.57						
				202 000.00			202 000.00				

				52 000 00			52 000 00				
				150 000 00			150 000 00				
		1 000 000 00		1 000 000 00						1 000 000 00	
		1 000 000 00		1 000 000 00						1 000 000 00	
		2 300 000 00		21 728 436 57	19 226 436 57		202 000 00			2 300 000 00	
		546 000 00		17 035 133 07	16 489 133 07					546 000 00	
		90 000 00		90 000 00						90 000 00	
		456 000 00		16 945 133 07	16 489 133 07					456 000 00	
		350 000 00		350 000 00						350 000 00	
				12 772 099 56	12 772 099 56						
				3 717 033 51	3 717 033 51						

		106 000 00		106 000 00						106 000 00	
		135 985 00		280 147 00	144 162 00					135 985 00	
		135 985 00		280 147 00	144 162 00					135 985 00	
				144 162 00	144 162 00						
		80 985 00		80 985 00						80 985 00	
		30 000 00		30 000 00						30 000 00	
		25 000 00		25 000 00						25 000 00	
		1 618 015 00		4 413 156 50	2 593 141 50		202 000 00			1 618 015 00	
		121 200 00		121 200 00						121 200 00	
		30 000 00		30 000 00						30 000 00	
		15 000 00		2 608 141 50	2 593 141 50					15 000 00	
		208 615 00		208 615 00						208 615 00	
				150 000 00			150 000 00				
				52 000 00			52 000 00				
		433 200 00		433 200 00						433 200 00	
		117 000 00		117 000 00						117 000 00	
		30 000 00		30 000 00						30 000 00	
		198 000 00		198 000 00						198 000 00	
		465 000 00		465 000 00						465 000 00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 декабря 2017г.

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,услуг	0001	X	**4 623 592.37**	**4 413 156.50**	**4 413 156.50**				**4 623 592.37**	**4 413 156.50**	**4 413 156.50**
в том числе											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	4 623 592.37	4 413 156.50	4 413 156.50				4 623 592.37	4 413 156.50	4 413 156.50

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 21 декабря 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

муниципального учреждения

муниципального учреждения

муниципального учреждения