



СВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности и лица, утверждающего документ)
Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)

" 21 " июля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г.г.
" 21 " июля 2017 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Импульс" городского округа Самара	по ОКПО	
ИНН/КПП			
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443026, г.Самара, ул.Парижской Коммуны, д.30-А		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание
благоприятных условий для образования, личностного развития, оздоровления, отдыха и общения учащихся; формирование
обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Центра; формирование
у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области технического творчества и различных видах искусства.
способствующих развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; участие в
реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи;
оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Handwritten signature

Реализация дополнительных предпрофессиональных и развивающих программ художественной и социально-педагогической направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 3 лет) с учетом их запросов, потребностей родителей (законных представителей), особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций;
организация и проведение конкурсов различных уровней;
организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений,
проведение семинаров и мастер-классов; организация и
проведение культурно-массовых мероприятий.

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

Обучение по дополнительным программам; преподавание спецкурсов и дисциплин; организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей к различным видам творчества; организация концертных выступлений, спектаклей, выставок; организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в общеобразовательные учреждения; занятия с обучающимися по углубленному изучению предмета за рамками соответствующих образовательных программ; организация семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, фестивалей.

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

4 895 592,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1 294 126,04, в т.ч. ОСИ - 757 421,03

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 136 081,78
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 895 592,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	4 895 592,00
в том числе:	
остаточная стоимость	2 108 698,00
особо ценное движимое имущество, всего	757 421,03
в том числе:	
остаточная стоимость	0
II. Финансовые активы, всего	385 948,52
из них:	
денежные средства учреждения, всего	385 948,52
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	385 948,52
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	11 499,25
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	11 499,25
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	16 859 014,00	2 588 837,00	11 670 177,00	100 000,00	х		2 500 000,00			
в том числе:								х					
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120			14 259 014,00	2 588 837,00	11 670 177,00	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из	150			100 000,00	х	х	100 000,00		х	х	х		
прочие доходы	160			2 500 000,00	х	х	х	х	х	2 500 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации основных средств					х	х	х	х	х				
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			17 244 962,52	2 589 057,48	11 691 538,02	100 000,00			2 864 367,02			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	13 828 280,18	2 589 057,48	11 189 222,70				50 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	214			13 828 280,18	2 589 057,48	11 189 222,70				50000			
Заработная плата		111	211	10 582 130,70	1 988 354,00	8 593 776,70							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244		3 365 736,34		456 369,32	100 000,00			2 809 367,02	
из них											
Услуги связи		244	221	73 428,53		73 428,53					
Транспортные услуги		244	222	470 000,00						470 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	321 545,79		321 545,79					
Арендная плата за пользование имуществом											
Услуги по содержанию имущества		244	225	337 975,00		37 975,00				300 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	723 000,00		23 000,00				700 000,00	
Прочие расходы		244	290	645 000,00			100 000,00			545 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00						200 000,00	

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

20 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					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 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	244		3 365 736,34	3 302 622,90	3 963 147,48	0,00	0,00	0,00	3 365 736,34	3 302 622,90	3 963 147,48
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244		321 545,00	0	0	0,00	0	0	321 545,00	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		3 044 191,34	3 302 622,90	3 963 147,48	0,00	0,00	0,00	3 044 191,34	3 302 622,90	3 963 147,48

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 ____ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Чуланова
(подпись)

С.Н.Чуланова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.П.Некрасова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.П.Некрасова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер



_____ 20 ____ г.