

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя)

*И.С. Мушкетер* МБЗОО, ЦЗОО, Контакт  
(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

*И.С. Мушкетер*  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

" " 2016 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город  
Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт"**  
(наименование муниципального учреждения)

**на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

Дата составления 01.02.2016 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

163025, г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д.1

ИНН/КПП муниципального учреждения

2928001762/290101001

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 383

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической  
организация и проведение массовых мероприятий  
организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей в каникулярное время

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 10 033 837,60 руб.,  
в том числе:  
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 10 033 837,60 руб.;;  
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0,00 руб.;;  
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0,00 руб.;;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 2 398 048,55 руб.,  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 320 078,55 руб

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>2.1. Нефинансовые активы, всего</b>	268 447.42
из них:	0.00
<b>2.1.1. Недвижимое имущество, всего</b>	10 033 387.60
в том числе:	0.00
остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	0.00
в том числе:	0.00
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0.00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	0.00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0.00
<b>2.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего</b>	2 320 078.55
в том числе:	0.00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего	50 608.62
<b>2.2. Финансовые активы, всего</b>	4 735 834.80
из них:	0.00
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0.00
2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности	5 074.20
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	64 308.66
2.2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	7 216.02
<b>2.3. Обязательства, всего</b>	3 665.66
из них:	0.00
2.3.1. Кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета, всего	3 103.41
в том числе:	0.00
просроченная кредиторская задолженность	0.00
2.3.2. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	562.25
в том числе:	0.00
просроченная кредиторская задолженность	0.00

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.				
		Всего на 2016 год	в том числе		Всего на плановый период	
			по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов	по счетам, открытым в кредитных организациях	2017 год	2018 год
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало года, всего</b>	Х	4595598,83	4 595 598.83			
в том числе:						

3.1.1. Средства городского бюджета	X	4403371,35	4 403 371.35		
3.1.2. Собственные средства	X	192227,48	192 227.48		
<b>3.2. Поступления, всего</b>	X	33593872,09	33 593 872.09		20 000.00 20 000.00
в том числе:					
3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	33174872,09	33 174 872.09		
3.2.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	X	0,00			
3.2.3. Целевые субсидии	X	409000,00	409 000.00		
3.2.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего	X	10000,00	10 000.00		20 000.00 20 000.00
в том числе:					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату, всего	X	0,00			
в том числе:					
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	10000,00	10 000.00		20 000.00 20 000.00
в том числе:					
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	X	0,00			20 000.00 20 000.00
возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг	X	10000,00	10 000.00		
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
<b>3.3. Выплаты, всего</b>	X	38189470,92	38 189 470.92		20 000.00 20 000.00
в том числе:					
3.3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	37578243,44	37 578 243.44		
в том числе:					
фонд оплаты труда учреждений	111	23580553,47	23 580 553.47		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1320,00	1 320.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	6928783,78	6 928 783.78		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	7057086,19	7 057 086.19		

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2500,00	2 500.00			
уплата прочих налогов, сборов	852	8000,00	8 000.00			
уплата иных платежей	853	0,00				
3.3.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего	X	0,00				
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и	831	0,00				

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00				
уплата иных платежей	853	0,00				
3.3.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего	X	409000,00	409 000.00			
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	384000,00	384 000.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	25000,00	25 000.00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00				
уплата налога на имущество	851	0,00				

организаций и земельного налога						
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00				
уплата иных платежей	853	0,00				
<b>3.3.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>X</b>	<b>202227,48</b>	<b>202 227,48</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	202227,48	202 227,48		20 000,00	20 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00				
уплата иных платежей	853	0,00				
<b>3.4. Планируемый остаток средств на конец года, всего</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>				
3.4.1. Средства городского бюджета	X	0,00				
3.4.2. Собственные средства	X	0,00				

Справочно:

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2016 год	2017 год	2018 год
Объем публичных обязательств, всего	0.00	0.00	0.00
Средства во временном распоряжении, всего	0.00	0.00	0.00

И.о. директора  
(наименование должности руководителя)

И.И.И.  
(подпись)

И.И.И.  
(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 2016 г.

Главный бухгалтер

И.И.И.  
(подпись)

И.И.И.  
(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 2016 г.

Исполнитель

И.И.И.  
(подпись)

И.И.И.  
(расшифровка подписи)