

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"1" января 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Тазовский районный Дом творчества"**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

	39359220
	383



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): - Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах, личности общества и государства;
 - Социально-педагогическая работа с детьми, подростками и молодежью, удовлетворение образовательных потребностей населения муниципального образования Тазовский район

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 1.Реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей на основании лицензии.
 2. В летнее каникулярное время открытие в установленном порядке лагеря и туристической базы, с дневным пребыванием детей на своей базе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: «Обучение по программе «Тракторист категории «С» (полный курс), «Обучение по программе «Секретарь-машинистка», «Обучение по программе «Конструктор швейных изделий от А до Я», «Обучение по программе «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Обучение по программе «Парусный спорт», «Обучение по программе «Управление маломерным судном», «Обучение по программе «Младший воспитатель», «Обучение по программе «Малая техника Севера» (обучение водителей категории «А»-1, ускоренный курс), «Обучение по программе «Малая техника Севера» (обучение водителей категории «А»-1, полный курс), «Обучение по программе «Тракторист категории «С» (ускоренный курс).

II. Показатели финансового состояния
 муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
 на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	19 980 814,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4 214 696,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	84 364,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	1 604 219,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 766 117,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 976 851,90
II. Финансовые активы, всего:	- 18 950 374,16
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	

2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета муниципального образования, всего:	94 469,41
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	24 532,57
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	62 800,13
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета муниципального образования, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с вложениями влодым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	43 359 101,27	40 320 000,00	2 687 488,00	-	351 613,27	-
доходы от собственности	110		-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			0	X	X		X
Предоставление дополнительного образования			40 671 613,27	40 320 000,00	X	X	351 613,27	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 687 488,00	X	2 687 488,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, в том числе на выплаты персоналу, всего:	200	X	43 359 101,27	40 320 000,00	2 687 488,00	-	351 613,27	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	37 121 386,00	35 717 000,00	1 389 386,00	-	15 000,00	-
из них:			-					
фонд оплаты труда		111	27 640 382,00	27 346 000,00	294 382,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 347 904,00	8 259 000,00	88 904,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	211	112	1 133 100,00	112 000,00	1 006 100,00		15 000,00	

Социальное обеспечение и иные выплаты населению,		300	-						
из них:									
иные выплаты населению	220	321	-						
		360	-						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	50 000,00		-			50 000,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-						
Уплата прочих налогов и сборов		852	50 000,00		-			50 000,00	
Уплата иных платежей	230	853	-						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			456 900,00					456 900,00	
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250	360	456 900,00					456 900,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		240	5 730 815,27		4 603 000,00			841 202,00	286 613,27
работы		241	-						
услуги связи		244	320 000,00		300 000,00				20 000,00
транспортные услуги		244	-						
коммунальные услуги		244	2 576 000,00		2 576 000,00				-
арендная плата за пользование имуществом		244	-						
работы, услуги по содержанию имущества		244	371 000,00		285 000,00			32 000,00	54 000,00
прочие работы, услуги		244	1 201 000,00		603 000,00			578 000,00	20 000,00
Прочие расходы		244	102 000,00		102 000,00				-
Увеличение стоимости основных средств		243	100 000,00					100 000,00	
		244	192 613,27						192 613,27
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	260	243	-						
		244	868 202,00		737 000,00			131 202,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-						
из них:									
увеличение остатков средств	310		-						
прочие поступления	320		-						

Выбытие финансовых активов, всего:	400	-												
из них:	-													
уменьшение остатков	410	-												
прочие выбытия	420	-												
Остаток средств на начало	500	X		✓ 1 476 505,53		✓ 1 340 471,13		✓ 50 563,47		✓ 85 470,93				
Остаток средств на конец	600	X												

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подрезание) на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2017г.		на 2018 г.		на 2019г.		на 2017 г.		на 2018 г.		на 2019 г.	
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		5 730 815,27	5		5 444 202,00	7		286 613,27	10				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	5 730 815,27			5 444 202,00			286 613,27					

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов учреждений муниципального образования Тазовский район

Начальник Департамента образования Администрации
Тазовского района

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))


В.А. Кувшинов
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

1 января 2017 г.

Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Тазовский районный Дом творчества"

ИНН / КПП 8910002149/891001001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта по иным субсидиям

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

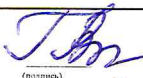
(наименование иностранной валюты)

коды	
Дата	
по ОКПО	
дата представления	
по ОКАТО	
Глава по БК	
по ОКВ	

Остаток средств на начало года 50 563,47

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация летнего отдыха и оздоровления детей в Тазовском районе	975.20.7400	211					294 382,00	
		213					88 904,00	
		225					32 000,00	
		226					378 000,00	
		340					68 714,00	
Развитие малого и среднего предпринимательства в Тазовском районе	975.20.7400	290					46 900,00	
		310					100 000,00	
		340					54 000,00	
		212					6 100,00	
Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования	975.20.7400	212					70 000,00	
		226					180 000,00	
		290					350 000,00	
Компенсация льготного проезда	975.20.7200	212					118 488,00	
Всего							2 687 488,00	0,00

И.о. руководителя


(подпись)

Г.В. Васильова
(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

_____ 20__ г.

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) 2-27-13

_____ 20__ г.


V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на "1" января 2017г.

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	1 368 439,90
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	43 007 488,00
Выбытие	40	44 375 927,90


VI. Справочная информация
на "1" января 2017 г.

Наименование показателя	Код	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных	10	50,00
Объем бюджетных инвестиций (в	20	0
Объем средств, поступивших	30	X

И.о. руководителя муниципального бюджетного
учреждения


Г.В. Вакилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


С.А. Зенина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-27-13

"__" _____ 20__ г.

Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (срока 210)

Код видов расходов III

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 13)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	47	13694,38	10534,14	526,71	2633,53	0	2,6	21 754 890,85
2	Прочий персонал	19,5	8482,95	6953,23	208,60	1321,11	0	2,6	5 591 109,15
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	27 346 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					3	6
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата проезда в учебный отпуск	1 000,00	3	14	42 000,00	
2	Суточные при служебных командировках	700,00	5	20	70 000,00	
	Итого:	x	x	x	112 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					3	6
1	2	3	4	5	6	
	Итого:	x	x	x	0,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 016 120,00
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	27 346 000,00	6 016 120,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отечественных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	847 726,00
2	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 346 000,00	793 034,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <=>	27 346 000,00	54 692,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <=>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <=>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 346 000,00	1 394 646,00
	Итого:	x	8 259 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонементная плата за основной телефон	2	12	12726,67	152 720,00
2	Оплата услуг интернет	х	12	12273,33	147 280,00
	Итого:	х	х	х	300 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата отопления и горячего водоснабжения	295,00 170,94	6 793,26	1	2 004 011,70
	Холодное водоснабжение	336,00	132,14	1	44 399,04
	Потребление электроэнергии	29 195,02	13,44	1	392 381,02
	Вода бутилированная	168,00	270,00	1	45 360,00
	Вывоз ЖБО	335,59	267,74	1	89 848,24

2238,15 - сумма
516,85 - НДС
991,94 - НДС

	Итого:	х	х	х	2 576 000,00
--	--------	---	---	---	--------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	х	45,12	1 717,68	77 501,86
2	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, системы видеонаблюдения	Здание учреждения	12	9 500,97	114 011,66
3	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	Здание учреждения	12	7 790,54	93 486,48
	Итого:	х	х	х	285 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание платных медицинских услуг медосмотр	1	338 669,00
2	Услуги за бегущую строку	1	15 000,00
3	Услуги по страхованию имущества	1	90 000,00
4	Приобретение лицензии - Антивирус	1	20 000,00

5	Оплата за курсы повышения квалификации	1	59 331,00
6	Подписка на газеты, журналы	1	80 000,00
	Итого:	х	603 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские принадлежности	2 600,00	151,92	395 000,00
2	Хозяйственные и расходные материалы	2 065,00	61,50	127 000,00
3	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	58,00	2 603,45	151 000,00
4	ТСМ	1 600,00	40,00	64 000,00
	Итого:		х	737 000,00

6.8. Расчет (обоснование) на приобретение прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сувенирная продукция	362,00	281,77	102 000,00