

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела образования
Кировского района управления
образования администрации города
Екатеринбурга



Н.А.Бахтина

17.01.2017

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО - ГДЭЦ
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 гг.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Управление образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620151, Свердловская обл, Екатеринбург г, Карла Либкнехта ул, 44/ литер Т
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6660018580
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667001001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКБ)	Руб.
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	657010000331ЦО506091
Дата составления документа	09.01.2017

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

1.2 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирования личности, способной принимать экологически обоснованные, грамотные, творческие решения, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Реализует дополнительные образовательные программы по следующим направлениям:

- естественнонаучная;
- эколого-биологическая;
- социально-педагогическая;
- художественно-эстетическая;
- культурологическая;
- туристско-краеведческая.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус учреждения дополнительного образования, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
- услуги коррекционной помощи для детей, не обучающихся в данном образовательном учреждении;
- организация различных курсов (для детей и их родителей): по подготовке к поступлению в учреждения профильного образования, по различным направлениям растениеводства и дизайна интерьеров садовых участков;
- организация семинаров и консультаций по вопросам эколого-биологической направленности;
- организация и проведение тематических экскурсий;
- организация оздоровительных объединений в каникулярное время;
- изготовление и реализация сувенирных изделий, изделий изготовленных руками детей;
- организация групп выходного дня, продленного дня, кратковременного пребывания для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана:

0

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:

0

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

0

4.3.стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания)плана:

1910,95 тыс.руб.

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1170 тыс.руб.

1.7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

0

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы	
	из них:	
	1.2 особо ценное движимое имущество	1 170,00
	в том числе:	
	1.2.1 особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости	-136,45
	2. Финансовые активы, в том числе:	198,10
	из них:	
	2.2 Дебиторская задолженность по расходам	56,90
	3. Обязательства, в том числе:	138,80
	из них:	
	3.4 прочие обязательства	138,80

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 9 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:									
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая с абзцем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая с абзцем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая с абзцем пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27	24	25	26	27	28	35	29	30
Поступления, в том числе по видам поступлений	100	000	0000000000	0000000000	000		10 980 300,00	10 184 300,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	11 028 023,87	10 231 300,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	96 723,87	0,00	11 074 373,98	10 277 300,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	97 073,98	0,00
в том числе:																														
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000	0000000000	000		10 280 300,00	10 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	10 328 023,87	10 231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 723,87	0,00	10 374 373,98	10 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 073,98	0,00
из них:																														
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением	120	130	9060000001	0000000000	130		10 184 300,00	10 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231 300,00	10 231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 300,00	10 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	120	130	0000000000	906302010400400000	130		96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 723,87	0,00	97 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 073,98	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	0000000000	0000000000	000		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																														
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы муниципального образования «город Екатеринбург»	150	180	9061170800	0000000000	180		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам всего:		000	0000000000	0000000000	000	0000	11 010 792,57	10 184 300,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	126 492,57	0,00	11 028 023,87	10 231 300,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	96 723,87	0,00	11 074 373,98	10 277 300,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	97 073,98	0,00
в том числе:																														
в том числе из: выплаты персоналу всего:	210	000	0000000000	0000000000	000	0000	7 555 734,63	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	7 555 734,63	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	7 555 734,63	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00
из них:																														
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	000	0000000000	0000000000	000	0000	7 555 734,63	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	7 555 734,63	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	7 555 734,63	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00
из них:																														
в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		000	0000000000	0000000000	000	0000	7 473 070,00	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 070,00	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 070,00	7 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																														
зарплата		111	9060000001	0000000000	211	0703	5 738 095,24	5 738 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 095,24	5 738 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 095,24	5 738 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		112	9060000001	0000000000	212	0703	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	9060000001	0000000000	213	0703	1 732 904,76	1 732 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 904,76	1 732 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 904,76	1 732 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			000	000000000.00	000.0000.000000.000	000	0000	82 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	82 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00
из них:																												
зарплата плато		111	000000000.00	906.3020.1040040.000	211	0703	63 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 490,50	0,00	63 490,50	0,00	63 490,50	0,00	63 490,50	0,00	63 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 490,50	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	906.3020.1040040.000	213	0703	19 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,13	0,00	19 174,13	0,00	19 174,13	0,00	19 174,13	0,00	19 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,13	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000000.00	000.0000.000000.000	000	0000	3 455 057,94	2 711 230,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	43 827,94	0,00	3 472 289,24	2 758 230,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,35	0,00	
из них:																												
КОСТУ 221 Услуги связи	261	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	221	0703	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
КОСТУ 221 Услуги связи	261	244	906000001.00	000.0000.000000.000	221	0703	43 598,00	43 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 598,00	43 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 598,00	43 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	263	244	906000001.00	000.0000.000000.000	223	0703	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	263	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	223	0703	7 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,45	0,00	8 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,50	
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	264	244	906000001.00	000.0000.000000.000	224	0703	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	225	0703	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	906000001.00	000.0000.000000.000	225	0703	108 489,00	108 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 489,00	108 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 489,00	108 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	906117080.00	000.0000.000000.000	225	0605	354 866,45	0,00	0,00	354 866,45	0,00	0,00	354 866,45	0,00	354 866,45	0,00	354 866,45	0,00	354 866,45	0,00	354 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	226	0703	2 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,72	0,00	2 767,72	0,00	2 767,72	0,00	2 767,72	0,00	2 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,72	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	906000001.00	000.0000.000000.000	226	0703	69 143,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 143,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 143,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 310 Приобретение основных средств	268	244	906117080.00	000.0000.000000.000	310	0605	244 909,00	0,00	0,00	244 909,00	0,00	0,00	244 909,00	0,00	244 909,00	0,00	244 909,00	0,00	244 909,00	0,00	244 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	906117080.00	000.0000.000000.000	340	0605	100 224,55	0,00	0,00	100 224,55	0,00	0,00	100 224,55	0,00	100 224,55	0,00	100 224,55	0,00	100 224,55	0,00	100 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	906000001.00	000.0000.000000.000	340	0703	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	340	0703	31 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 096,77	0,00	974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	974,13	0,00	974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	974,13	
Остаток средств на начало года	500	X	000000000.00	906.3020.1040040.000	510		30 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X																										

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 января 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2016	246 806,00	0,00	0,00	246 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2 557 000,00	0,00	0,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 9 января 2017г.

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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор МОУ ДО - ГДЭЦ

« » 2017 г.

Начальник экономического отдела

« 17 01 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования

Кировского района управления

образования администрации

города Екатеринбурга

« 17 01 2017 г.

(Н.А. Бахтина)

(В.М. Силина)

(С.В. Собкина)