

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования
Кировского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга



Н.А.Бахтина



04.04.2017

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамента 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	31.03.2017

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

Департамент 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:

2 037 412,22 руб.

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

862 263,90 руб.

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

0

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	123 303,66
	из них:	862 263,90
	1.2 особо ценное движимое имущество	
	в том числе:	76 210,30
	1.2.1 особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы	185 038,57
	из них:	30 492,57
	2.1 денежные средства учреждения, всего	
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	141 985,70
	3. Обязательства, всего	153 649,00
	из них:	153 649,00
	3.2 кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 марта 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым 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		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым 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	всего	из них гранты										
1	2	3	4	5	7	8	6	7	8	9	10	11	12	17	14	15	16	17	18	19	26	27	22	23	24	25	26	35	27	28				
Поступления, в том числе по видам поступлений	100	000	000000000,00	000.0000,000000,000			11 038 970,78	10 249 970,78	0,00	693 000,00	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:																																		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000.0000,000000,000			10 345 970,78	10 249 970,78	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:																																		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	120	130	906000000,00	000.0000,000000,000			10 249 970,78	10 249 970,78	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				
2.2 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	120	130	000000000,00	906.3020,1040040,000			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				
5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000000000,00	000.0000,000000,000			693 000,00	0,00	0,00	693 000,00	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	90611708,00	000.0000,000000,000			693 000,00	0,00	0,00	693 000,00	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	000000000,00	000.0000,000000,000			11 069 463,35	10 249 970,78	0,00	693 000,00	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 на выплаты персоналу всего:	210	000	000000000,00	000.0000,000000,000			7 411 653,63	7 323 170,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	7 558 134,63	7 473 070,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	7 558 134,63	7 473 070,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00				
из них:																																		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000.0000,000000,000			7 411 653,63	7 323 170,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	7 558 134,63	7 473 070,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00	7 558 134,63	7 473 070,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00				
из них:																																		
в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		000	000000000,00	000.0000,000000,000			7 323 170,00	7 323 170,00	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:																																		
заработная плата		111	906000000,00	000.0000,000000,000			5 622 964,67	5 622 964,67	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	000000000,00	000.0000,000000,000			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	000000000,00	000.0000,000000,000			1 698 135,33	1 698 135,33	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			82 664,63	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	82 664,63	0,00	82 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,63	0,00				
из них:																																		
заработная плата		111	000000000,00	906.3020,1040040,000			63 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	000000000.0.00	906.3020.1040040.000				19 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,13	0,00								
в том числе за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000				5 819,00	0,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00								
из них:																														
прочие выплаты			112	90611708.0.00	000.0000.0000000.000				5 819,00	0,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00								
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:			230	000000000.0.00	000.0000.0000000.000				67,56	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:																														
в том числе на уплату прочих налогов, сборов			232	852	906000000.1.00	000.0000.0000000.000			33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе на уплату иных платежей			233	853	906000000.1.00	000.0000.0000000.000			33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			260	000	000000000.0.00	000.0000.0000000.000			3 657 742,16	2 926 733,22	0,00	687 181,00	0,00	0,00	43 827,94	0,00	3 469 889,24	2 758 230,00	0,00	697 600,00	0,00	0,00	14 059,24	0,00	3 516 239,35	2 804 230,00	0,00	697 600,00	0,00	
из них:																														
КОСГУ 221 Услуги связи			261	244	000000000.0.00	906.3020.1040040.000			402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	
КОСГУ 221 Услуги связи			261	244	906000000.1.00	000.0000.0000000.000			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	43 598,00	43 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги			262	244	90611708.0.00	000.0000.0000000.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			263	244	906000000.1.00	000.0000.0000000.000			1 000 955,00	1 000 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			263	244	000000000.0.00	906.3020.1040040.000			7 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,39	0,00	8 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,50	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом			264	244	906000000.1.00	000.0000.0000000.000			1 684 602,00	1 684 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 398,00	1 478 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 398,00	1 478 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы - услуги по содержанию имущества			265	244	000000000.0.00	906.3020.1040040.000			1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы - услуги по содержанию имущества			265	244	906000000.1.00	000.0000.0000000.000			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	108 489,00	108 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			266	244	000000000.0.00	906.3020.1040040.000			6 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,72	0,00	2 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,72	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			266	244	906000000.1.00	000.0000.0000000.000			69 109,22	69 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 745,00	49 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 745,00	49 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			266	244	90611708.0.00	000.0000.0000000.000			216 411,45	0,00	0,00	216 411,45	0,00	0,00	0,00	200 616,45	0,00	0,00	200 616,45	0,00	0,00	0,00	200 616,45	0,00	0,00	200 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы			267	244	90611708.0.00	000.0000.0000000.000			119 850,00	0,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 290 Прочие расходы			267	113	90611708.0.00	000.0000.0000000.000			5 819,00	0,00	0,00	5 819,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств			268	244	90611708.0.00	000.0000.0000000.000			253 165,00	0,00	0,00	253 165,00	0,00	0,00	0,00	244 909,00	0,00	0,00	244 909,00	0,00	0,00	0,00	244 909,00	0,00	0,00	244 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов			269	244	90611708.0.00	000.0000.0000000.000			91 935,55	0,00	0,00	91 935,55	0,00	0,00	0,00	100 224,55	0,00	0,00	100 224,55	0,00	0,00	0,00	100 224,55	0,00	0,00	100 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов			269	244	906000000.1.00	000.0000.0000000.000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов			269	244	000000000.0.00	906.3020.1040040.000			27 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596,77	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	0,00
Остаток средств на начало года			500	X	000000000.0.00	906.3020.1040040.000			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	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 31 марта 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
			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	3 651 923,16	3 469 889,24	3 516 239,35	3 615 789,67	3 463 878,39	3 510 228,50	36 133,49	6 010,85	6 010,85
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных	1001	2016	246 806,00	0,00	0,00	246 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	3 405 117,16	0,00	0,00	3 368 983,67	0,00	0,00	36 133,49	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	0,00	3 469 889,24	0,00	0,00	3 463 878,39	0,00	0,00	6 010,85	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	0,00	0,00	3 516 239,35	0,00	0,00	3 510 228,50	0,00	0,00	6 010,85

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 марта 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 МБУ ДО - ГДЭЦ (В.М. Силина)

« » апреля 2017 г.

Начальник экономического отдела (С.В. Собкина)

« » апреля 2017 г.