

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " 01 20 17 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019гг**

**по состоянию**

**"17" января 2017г.**

Полное наименование муниципального  
бюджетного учреждения

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.коп

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения

7422023136/741301001

Управление  
образования  
администрации  
Озерского городского  
округа Челябинской  
области

456780, Челябинская  
область, г. Озерск, ул.  
Иртышская, 1

КОДЫ

Форма по КФД	0000001
Дата	17.01.2017г.
по ОКПО	4911641
Код по Реестру	312
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; Организация свободного времени, содержательного досуга обучающихся; Обеспечение духовно- нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также детей, проявивших выдающиеся способности; Профессиональная ориентация; Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; Адаптация детей к жизни в обществе; Формирование общей культуры детей; Удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):

1.2.1. Предоставление дополнительного образования обучающимся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным общеобразовательным программам.

1.2.2. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях в каникулярное время.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (в соответствии с Уставом):

1.3.1. Организация курсов по дополнительным общеразвивающим программам и предпрофессиональным программам.

1.3.2. Создание различных студий, групп, школ факультативов по обучению обучающихся знаниям мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.

1.3.3. Создание групп раннего эстетического и физического развития.

1.3.4. Создание групп по укреплению здоровья (восточные виды оздоровительной гимнастики, аэробика, ритмика, бодибилдинг, фитнес, пауэрлифтинг, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.).

1.3.5. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов по направлениям работы Учреждения для педагогических работников.

1.3.6. Организация и проведение массовых мероприятий в сфере деятельности Учреждения.

1.3.7. Организация досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также общественных объединений обучающихся и организация на договорной основе.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2016г**

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)					
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соот.в аб.2п.1 ст.78.1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Областной бюджет	Местный бюджет
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>010</b>	<b>227 348 188,71</b>						
из них:								
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>011</b>	<b>206 846 107,55</b>	x	x	x	x	x	
в том числе:								
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	162024802,58	x	x	x	x	x	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	0,00	x	x	x	x	x	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	0,00	x	x	x	x	x	
<b>1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества</b>	<b>015</b>	<b>120 959 372,19</b>	x	x	x	x	x	
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>016</b>	<b>20 502 081,16</b>	x	x	x	x	x	
в том числе:								
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	19 913 083,16	x	x	x	x	x	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	2 847 723,03	x	x	x	x	x	
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	241 731,16	x	x	x	x	x	

<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 997 998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>191 088,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 910,43</b>
из них:							
<b>2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)</b>	<b>000</b>	<b>1 898 857,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19 643,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 214,43</b>
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)</b>	<b>021</b>	<b>-72 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 304,00</b>
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:</b>	<b>022</b>	<b>171 445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>171 445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	171 445,29	0,00	171 445,29	0,00	0,00	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>046</b>	<b>-148 556,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148 556,04</b>
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	-148 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 556,04



2017 год

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и РФ	Код строки	Всего	в том числе		Объем финансового обеспечения (руб.коп)					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот.в аб.2п.1 ст.78.1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X	100	76 739 649,00	76 739 649,00	0,00	0,00	76 225 349,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00
в том числе:	X					x					
<b>Доходы от собственности</b>	130	110	0,00	0		x	x	x	x	0	x
<b>Доходы от оказания услуг, работ всего</b>	130	120	76 739 649,00	76 739 649,00	0,00	0,00	76 225 349,00	x	x	514 300,00	0,00
Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности	130	120	76 225 349,00	76 225 349,00	0,00	0,00	76 225 349,00	x	x	x	x
Создание различных групп, студий и т.д.	130	120	374 300,00	374 300,00	0,00	x	x	x	x	374 300,00	0,00
Организация и проведение массовых	130	120	140 000,00	140 000,00	0,00	x	x	x	x	140 000,00	0,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>		130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
<b>Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций</b>		140	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
<b>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	180	150	0,00	0,00		x	x	0,00	0,00	x	x
<b>Прочие доходы, всего</b>	180	160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>		180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X	200	78 638 506,44	78 638 506,44	0,00	0,00	76 244 992,01	0,00	0,00	2 393 514,43	0,00
<b>в том числе на выплату персоналу, всего:</b>		210	56 143 657,14	56 143 657,14	0,00	0,00	56 143 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	110	210	56 143 657,14	56 143 657,14	0,00	0,00	56 143 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	111	210	43 118 830,37	43 118 830,37	0,00	0,00	43 118 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	210	13 021 886,77	13 021 886,77	0,00	0,00	13 021 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	210	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>		220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	850	230	3 269 528,10	3 269 528,10	0,00	0,00	3 269 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851	230	3 250 111,19	3 250 111,19	0,00	0,00	3 250 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	230	19 416,91	19 416,91	0,00	0,00	19 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>		240	0,00	0,00							
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>		250	141 485,00	141 485,00	0,00	0,00	141 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	250	99 475,00	99 475,00	0,00	0,00	99 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	112	250	42 010,00	42 010,00	0,00	0,00	42 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	x	260	19 083 836,20	19 083 836,20	0,00	0,00	16 690 321,77	0,00	0,00	2 393 514,43	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	260	19 083 836,20	19 083 836,20	0,00	0,00	16 690 321,77	0,00	0,00	2 393 514,43	0,00