



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.В. Христофорова

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период

КОДЫ

Форма по КФД	
"11" сентября 2017 г.	Дата 11.09.2017
МБОУ дополнительного образования " Дом детского творчества" города Калуги	
по ОКПО	

ИНН/КПП 4026008403 /402701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Городская Управа города Калуги**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Адрес :г. Калуга ул.Жукова 12

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
разностороннее развитие детей, формирование у них нравственных норм, приобретение

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
платные дополнительные образовательные услуги

1.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества : 3206298.83

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества : 2089929,08

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества : 2026536,80

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5296227,91
	из них: недвижимое имущество, всего:	3206298,83
	в том числе: остаточная стоимость	1712460,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	2026536,80
	в том числе: остаточная стоимость	136099,29
	Финансовые активы, всего:	33389,96
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	33389,96
	Обязательства, всего:	38886,58
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	38886,58
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 11 сентября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	16888206,00	14548956,00	441650,00			1897600,00				
в том числе:												
доходы от собственности	110			X	X	X	X				X	
Аренда помещений												
доходы от оказания услуг, работ	120		14548956,00	14548956,00	X	X						
Родительская плата			1897600,00					1897600,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X				X	
иные субсидии												
предоставленные из бюджета	150		441650,00	X	441650,00			X		X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16888206,00	14548956,00	441650,00			1897600,00				

в том числе: выплаты персоналу всего:	210	13224844,00	13156256,00				68588,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	10155557,00	10102878,00				52679,00
Прочие выплаты	212	2300,00	2300,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3066987,00	3051078,00				15909,00
социальные и иные выплаты							
населению, всего	220	1215,50	1215,50				
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество и земельный налог	851						
государственная пошлина	852	1215,50	1215,50				
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	1184,50	1184,50				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	2921967,00	1339800,00		397650,00		1184517,00
Услуги связи	244	19800,00	19800,00				
Транспортные услуги	244	6000,00	6000,00				
Коммунальные услуги	244	587500,00	587500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	521300,00	236300,00		250000,00		35000,00
Прочие работы, услуги	244	1787367,00	490200,00		147650,00		1149517,00
Прочие расходы	290	35500,00			35500,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	703495,00	50500,00	X	8500,00		644495,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	382000,00	12000,00				370000,00
прочие поступления	320						
Увеличение стоимости материалов	340	321495,00	38500,00		8500,00		274495,00
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500			X			
Остаток средств на конец года	600			X			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16209100,00	14311500,00				1897600,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
Аренда помещений										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14311500,00	14311500,00	X	X				
Родительская плата			1897600,00					1897600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16209100,00	14311500,00				1897600,00		

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12985088,00	12916500,00			68588,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9973179,00	9920500,00			52679,00
Прочие выплаты	212		0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3011909,00	2996000,00			15909,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество и земельный налог		851					
транспортный налог	230	852					
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	2500,00	2500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2526517,00	1342000,00			1184517,00
Услуги связи		244	19800,00	19800,00			
Транспортные услуги		244	6000,00	6000,00			
Коммунальные услуги		244	589700,00	589700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	271300,00	236300,00			35000,00
Прочие работы, услуги		244	1639717,00	490200,00			1149517,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	694995,00	505000,00			64495,00
из них:							
увеличение остатков средств прочие поступления	310	244	382000,00	12000,00			370000,00
320							
Увеличение стоимости материалов	340	244	312995,00	38500,00			274495,00
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410						
420							
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16209100.00	14311500.00				1897600.00			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	X	
Аренда помещений											
доходы от оказания услуг, работ	120										
Родительская плата			14311500.00			X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16209100.00	14311500.00				1897600.00			

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				12985088,00	12916500,00			68588,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111			9973179,00	9920500,00			52679,00
Прочие выплаты	212				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			3011909,00	2996000,00			15909,00
составные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
налог на имущество и земельный налог			851						
транспортный налог	230		852						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		853		2500,00	2500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244		2526517,00	1342000,00			1184517,00
Услуги связи			244		19800,00	19800,00			
Транспортные услуги			244		6000,00	6000,00			
Коммунальные услуги			244		589700,00	589700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			244		271300,00	236300,00			35000,00
Прочие работы, услуги			244		1639717,00	490200,00			1149517,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		694995,00	50500,00			644495,00
из них:									
увеличение остатков средств прочие поступления	310		244		382000,00	12000,00			370000,00
320									
Увеличение стоимости материалов	340		244		312995,00	38500,00			274495,00
400									
Из них:									
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410								
420									
Остаток средств на начало года	500		X						
Остаток средств на конец года	600		X						

Таблица 2.1

**Показатели вылат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 11 сентября 2017 г.**

			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»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3380690,00	3221512,00	3221512,00	3380690,00	3221512,00	3221512,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	38886,58			38886,58			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3341803,42	3221512,00	3221512,00	3341803,42	3221512,00	3221512,00	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполнитель:

Начальник ОБУ №7

тел. 50-69-73« 11 » сентября 20 17 г.

 Е.Е. Демидова
(подпись) (расшифровка подписи)