

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования МО ГО "Воркута"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 В.В.Шукюрова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	01.01.2018
" 01 "	января	2018	г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты	по ОКПО	
ИНН/КПП	1103001713/110301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	169900, г. Воркута, ул. Ленина,47		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):
 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности, Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности, Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности, Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности, Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности, Реализация адаптированных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 Реализация дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих программ для учащихся сверх учебного плана: ритмика и хореография; развивающая гимнастика; кройка и шитье; музыка; латиноамериканские танцы; ресурсы творческого развития личности; образовательно-культурный досуг; пропедевтические занятия по различным видам спорта (плавание, художественная гимнастика, тхэквондо); детская оздоровительная йога; вокал; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана, закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных Учредителем имущества средств, приобретенного учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Перечень и объем услуг согласно муниципальному заданию:
 Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей - 536318 чел/час.;

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	975.0.17.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	4	154 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	797 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	0	91 087 179,00	0,00	0,00	35 346 668,00	0,00	0,00	35 346 668,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	4	84 370 579,00	0,00	0,00	29 873 068,00	0,00	0,00	29 873 068,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	975.0.00.01.2.1 1.52700.000	000.0000000.00.00000	4	8 280 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	975.0.00.01.2.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	76 090 124,00	0,00	0,00	29 873 068,00	0,00	0,00	29 873 068,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	5	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.18.01.2.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	5	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.18.01.2.1 5.99000.000	000.0000000.00.00000	5	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.18.01.2.1 6.99000.000	000.0000000.00.00000	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.18.01.2.1 7.99000.000	000.0000000.00.00000	5	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	5 473 600,00	0,00	0,00	5 473 600,00	0,00	0,00	5 473 600,00	0,00	0,00
из них:													
Доходы от собственности	120	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	2 888 600,00	0,00	0,00	2 888 600,00	0,00	0,00	2 888 600,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.18.01.2.1 5.99000.000	000.0000000.00.00000	5	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	290	975.1.18.01.2.1 5.99000.000	000.0000000.00.00000	5	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.18.01.2.1 6.99000.000	000.0000000.00.00000	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	975.1.18.01.2.1 6.99000.000	000.0000000.00.00000	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.18.01.2.1 7.99000.000	000.0000000.00.00000	5	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.18.01.2.1 7.99000.000	000.0000000.00.00000	5	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	6 271 365,11	0,00	0,00	5 473 600,00	0,00	0,00	5 473 600,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	376 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	58 600,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	975.0000000.ББ.22302	2	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	1 320 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	733 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	1 398 765,11	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	000	975.0.17.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	4	154 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	975.0.17.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	4	20 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.17.00.0.0 0.00000.000	975.0000000.МБ.22302	4	134 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

И.о.директора
(должность)

(подпись)

Д.Ю.Панин
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Е.Г. Кондратьев
(расшифровка подписи)