УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ В.В.Шукюрова

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 17 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 10 " мая 2017 г.		Дата	10.05.2017
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) учереждения:

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-дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с лицензией.

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, бокс, художественная гимнастика); 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.:

106617608,67

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

13691524,47

Перечень и объем услуг согласно муниципальному заданию:

Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей - 2500 чел.;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинасовые активы, всего	**120 309 133,14**
Общая балансовая стоимость недвижемого муниципального имущества,всего	**106 617 608,67**
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	**120 309 133,14**
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	**1 144 661,14**
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	**34 085 142,05**
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	**1 262 727,62**
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	**13 691 524,47**
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**2 222 835,55**
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	**222 278,33**
Финансовые активы, всего	**1 511 685,35**
из них:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	1 447 859,93
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	15 008,25
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 432 851,68
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	63 825,42
в том числе:	
по прочим выплатам	3 777,40
по выданным авансам на коммунальные услуги	21 818,79
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	331,28
по выданным авансам на прочие работы, услуги	34 212,20
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 685,75
Обязательства, всего	**9 951 760,01**
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	9 949 433,83
в том числе:	
по прочим выплатам	18 073,10
по оплате коммунальных услуг	8 430 455,55
по оплате услуг по содержанию имущества	50 260,00
Прочие работы, услуги	2 145,00
по платежам в бюджет	1 448 500,18
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 326,18
в том числе:	
по оплате прочих услуг	2 326,18
Просроченная кредиторская задолженность	**4 576 595,66**

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика-	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО			Всего 2-ой год планирования	В том числе	Всего 3-ий год планирования	В том числе

	классификации операции сектора государственного управления					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	975.0.16.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	4	7 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	220 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	0	95 951 429,50	0,00	0,00	32 498 115,00	0,00	0,00	32 498 115,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	4	82 184 500,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	82 184 500,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	5	8 693 329,50	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	975.1.17.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	5	1 558 937,00	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	975.1.17.01.2.11.99000.009	000.0000000.00.00000	5	21 660,00	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	975.1.17.01.2.11.99000.011	000.0000000.00.00000	5	5 000 000,00	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	975.1.17.01.2.11.S2020.000	000.0000000.00.00000	5	150 250,00	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	975.1.17.01.2.14.00000.000	000.0000000.00.00000	5	425 000,00	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	975.1.17.01.2.16.00000.000	000.0000000.00.00000	5	10 182,50	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	975.1.17.01.2.17.00000.000	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	975.1.17.01.2.28.S2040.000	000.0000000.00.00000	5	954 300,00	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	975.1.17.12.1.31.99000.000	000.0000000.00.00000	5	43 000,00	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	975.1.17.12.2.16.00000.000	000.0000000.00.00000	5	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	5 073 600,00	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	0,00
из них:													
Доходы от собственности	120	000.0.00.00.0.00.00000.000	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	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	2 888 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	0	96 179 074,93	0,00	0,00	32 498 115,00	0,00	0,00	32 498 115,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	4	82 184 500,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	82 184 500,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	52 171 890,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00	28 313 115,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	15 755 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	218 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	11 657 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	472 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	792 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.0.00.01.2.11.99000.000	975.0000000.04.85101	4	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.0.00.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	4	22 766,00	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	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	5	8 693 329,50	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)	000	975.1.17.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	5	1 558 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	975.1.17.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	5	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.1.17.01.2.11.99000.000	000.0000000.00.00000	5	1 258 937,00	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	975.1.17.01.2.11.99000.009	000.0000000.00.00000	5	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.17.01.2.11.99000.009	000.0000000.00.00000	5	21 660,00	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	975.1.17.01.2.11.99000.011	000.0000000.00.00000	5	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.1.17.01.2.11.99000.011	000.0000000.00.00000	5	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.1.17.01.2.11.99000.011	000.0000000.00.00000	5	3 000 000,00	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	975.1.17.01.2.11.S2020.000	000.0000000.00.00000	5	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.17.01.2.11.S2020.000	975.0000000.05.МБ000	5	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.17.01.2.11.S2020.000	975.0000000.05.РБ000	5	135 225,00	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	975.1.17.01.2.14.00000.000	000.0000000.00.00000	5	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	290	975.1.17.01.2.14.00000.000	000.0000000.00.00000	5	425 000,00	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	975.1.17.01.2.16.00000.000	000.0000000.00.00000	5	10 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	975.1.17.01.2.16.00000.000	000.0000000.00.00000	5	10 182,50	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	975.1.17.01.2.17.00000.000	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:													
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.17.01.2.17.00000.000	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	975.1.17.01.2.28.S2040.000	000.0000000.00.00000	5	954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	975.1.17.01.2.28.S2040.000	000.0000000.00.00000	5	856 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.1.17.01.2.28.S2040.000	000.0000000.00.00000	5	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.1.17.01.2.28.S2040.000	000.0000000.00.00000	5	71 000,00	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	975.1.17.12.1.31.99000.000	000.0000000.00.00000	5	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.17.12.1.31.99000.000	000.0000000.00.00000	5	43 000,00	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	975.1.17.12.2.16.00000.000	000.0000000.00.00000	5	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	975.1.17.12.2.16.00000.000	000.0000000.00.00000	5	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	5 294 016,90	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	000.0.00.00.0.00.00000.000	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	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	58 600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	144 083,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	1 218 166,76	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	737 633,35	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000.0.00.00.0.00.00000.000	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
Прочие расходы	290	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	633 062,54	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000.0.00.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	2	522 470,87	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	000	975.0.16.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	4	7 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	975.0.16.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	4	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.16.00.0.00.00000.000	000.0000000.00.00000	4	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Директор _____ _____ Прокопчик Е.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ _____ Брызгалова С.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)