



УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента образования г. Шахты

Л. Б. Давыдова
(расшифровка подписи)

27.12.2016г.
печать

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ
от 26.12.2016г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования г. Шахты Ростовской области "Городской Дом детского творчества"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования г. Шахты
Адрес фактического местонахождения 346500 г. Шахты ул. Советская, 168
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
ИНН	6155036900
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом.

МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.

Предметом деятельности МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты является организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в целях обеспечения единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, являющегося общественно значимым благом и осуществляемого в интересах человека, семьи, общества и государства.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической
- 2) Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи в том числе: консультирование детей и подростков, родителей (законных представителей); реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности в индивидуальной и групповой форме; проведение психодиагностических обследований с подготовкой заключения, проведение консультативно-методической работы с педагогами образовательных учреждений; предоставление психолого-педагогической и социальной помощи по договорам с физическими и юридическими лицами.

- 3) Организация воспитательной и досуговой работы с обучающимися. Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся при взаимодействии с различными образовательными и общественными учреждениями, учреждениями культуры и другими организациями.
- 4) Организация научно-методической работы с педагогическими кадрами МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты и образовательных учреждений города.
- 5) Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.
- 6) Поддержка социально-значимых инициатив детей и подростков, оказание методической помощи детскими молодежными общественными объединениями и организациями.
- 7) Ведение инновационной деятельности ориентированной на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, кадрового, материально-технического обеспечения системы дополнительного образования. Осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. При реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений.
- 8) Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных программ, общеразвивающих программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.
- 9) Обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания детей и работников в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, пожарной и антитеррористической безопасности.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к неосновным (иным) видам деятельности учреждения:

1. проведение развлекательных программ;
 2. проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых образовательных технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей;
 3. организация и проведение выставок и вернисажей;
 4. осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
- МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты имеет право осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 58744647,87

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 58744647,87
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 2584393,86

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 752965,32

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма	
Нефинансовые активы, всего:	61518205,72	
из них недвижимое имущество, всего:	58744647,87	
в том числе: остаточная стоимость	19349193,52	
особо ценное движимое имущество, всего	752965,32	
в том числе: остаточная стоимость		
Финансовые активы, всего	-61492012,31	
из них дебиторская задолженность по доходам		
Обязательства, всего		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 983 600,00	19 983 600,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		19 983 600,00	19 983 600,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 983 600,00	19 983 600,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на	211		16 685 900,00	16 685 900,00				
заработная плата			12 815 600,00	12 815 600,00				
начисления на выплаты по оплате труда			3 870 300,00	3 870 300,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, в	230		1 045 000,00	1 045 000,00				
из них:								
уплата земельного налога			632 400,00	632 400,00				
уплата налога на имущество			412 600,00	412 600,00				
прочие расходы (кроме расходов на	250		20 200,00	20 200,00				
оплата проезда			3 400,00	3 400,00				
проживание (спортивные и к/массовые			16 800,00	16 800,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	X	2 232 500,00	2 232 500,00				
Услуги связи			56 500,00	56 500,00				
абонентская плата за телефон			15 400,00	15 400,00				
оплата за услуги "Интернет"			41 100,00	41 100,00				
Коммунальные услуги			1 683 000,00	1 683 000,00				
Холодное водоснабжение			41 700,00	41 700,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			14 300,00	14 300,00				
Водоотведение (транспортировка сточных			10 500,00	10 500,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 269 400,00	1 269 400,00				
Электроэнергия			347 100,00	347 100,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			287 400,00	287 400,00				
Вывоз твердых бытовых отходов			26 600,00	26 600,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,			12 500,00	12 500,00				
Заправка картриджей			3 600,00	3 600,00				
Текущий ремонт зданий и сооружений			155 400,00	155 400,00				
Техническое обслуживание автоматической			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов			16 800,00	16 800,00				
Профилактическое испытание			18 500,00	18 500,00				
Прочие работы, услуги			193 900,00	193 900,00				
Медицинский осмотр (обследование)			126 000,00	126 000,00				
Обслуживание программного обеспечения			12 000,00	12 000,00				
Приобретение неисключительных			23 500,00	23 500,00				
Услуги по охране объекта			28 200,00	28 200,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 200,00	4 200,00				
Увеличение стоимости материальных			11 700,00	11 700,00				
Приобретение канцелярских			4 200,00	4 200,00				
приобретение моющих средств и			7 500,00	7 500,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	19 983 600,00	19 983 600,00				
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		19 983 600,00	19 983 600,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		20 457 806,23	20 457 806,23				
из них: уменьшение остатков средств	410		474 206,23	474 206,23				
прочие выбытия	420		19 983 600,00	19 983 600,00				
Остаток средств на начало года	500	X	474 206,23	474 206,23				
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 068 900,00	20068900,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		20 068 900,00	20 068 900,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 068 900,00	20068900,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на	211		16 685 900,00	16685900,00				
заработная плата			12 815 600,00	12 815 600,00				
начисления на выплаты по оплате труда			3 870 300,00	3 870 300,00				
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, в	230		1 034 800,00	1 034 800,00				
из них:								
уплата земельного налога			6 324 000,00	6 324 000,00				
уплата налога на имущество			402 400,00	402 400,00				
прочие расходы (кроме расходов на	250		20 200,00	20 200,00				
оплата проезда			3 400,00	3 400,00				
проживание (спортивные и к/массовые			16 800,00	16 800,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	X	2 328 000,00	2 328 000,00				
Услуги связи			56 500,00	56 500,00				
абонентская плата за телефон			15 400,00	15 400,00				
оплата за услуги "Интернет"			41 100,00	41 100,00				
Коммунальные услуги			1 843 700,00	1 843 700,00				
Холодное водоснабжение			43 500,00	43 500,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			14 900,00	14 900,00				
Водоотведение (транспортировка сточных			11 000,00	11 000,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 392 500,00	1 392 500,00				
Электроэнергия			381 800,00	381 800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			222 200,00	222 200,00				
Вывоз твердых бытовых отходов			26 600,00	26 600,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,			12 500,00	12 500,00				
Заправка картриджей			3 600,00	3 600,00				
Техническое обслуживание автоматической			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и проверка узлов			52 800,00	52 800,00				
Огнезащитная обработка деревянных			72 700,00	72 700,00				
Прочие работы, услуги			193 900,00	193 900,00				
Медицинский осмотр (обследование)			126 000,00	126 000,00				
Обслуживание программного обеспечения			12 000,00	12 000,00				
Приобретение неисключительных			23 500,00	23 500,00				
Услуги по охране объекта			28 200,00	28 200,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 200,00	4 200,00				
Увеличение стоимости материальных			11 700,00	11 700,00				
Приобретение канцелярских			4 200,00	4 200,00				
приобретение моющих средств и			7 500,00	7 500,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	20 068 900,00	20 068 900,00				
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		20 068 900,00	20 068 900,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		20 068 900,00	20 068 900,00				
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		20 068 900,00	20 068 900,00				
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:			
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 633 100,00	20633,100,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		20 633 100,00	20 633 100,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 633 100,00	20633100,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на	211		17 198 500,00	17 198 500,00				
заработная плата			12 815 600,00	12 815 600,00				
начисления на выплаты по оплате труда			4 382 900,00	4 382 900,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, и	230		1 024 500,00	1 024 500,00				
из них:								
уплата земельного налога			632 400,00	632 400,00				
уплата налога на имущество			392 100,00	392 100,00				
прочие расходы (кроме расходов на	250		20 200,00	20 200,00				
оплата проезда			3 400,00	3 400,00				
проживание (спортивные и к/массовые			16 800,00	16 800,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	X	2 389 900,00	2 389 900,00				
Услуги связи			56 500,00	56 500,00				
абонентская плата за телефон			15 400,00	15 400,00				
оплата за услуги "Интернет"			41 100,00	41 100,00				
Коммунальные услуги			2 014 300,00	2 014 300,00				
Холодное водоснабжение			45 400,00	45 400,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			15 500,00	15 500,00				
Водоотведение (транспортировка сточных			11 500,00	11 500,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 527 600,00	1 527 600,00				
Электроэнергия			414 300,00	414 300,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			113 500,00	113 500,00				
Вывоз твердых бытовых отходов			26 600,00	26 600,00				
Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция,			12 500,00	12 500,00				
Заправка картриджей			3 600,00	3 600,00				
Техническое обслуживание автоматической			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов			16 800,00	16 800,00				
Прочие работы, услуги			193 900,00	193 900,00				
Медицинский осмотр (обследование)			126 000,00	126 000,00				
Обслуживание программного обеспечения			12 000,00	12 000,00				
Приобретение неисключительных			23 500,00	23 500,00				
Услуги по охране объекта			28 200,00	28 200,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 200,00	4 200,00				
Увеличение стоимости материальных			11 700,00	11 700,00				
Приобретение канцелярских			4 200,00	4 200,00				
приобретение моющих средств и			7 500,00	7 500,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	20 633 100,00	20 633 100,00				
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		20 633 100,00	20 633 100,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		20 633 100,00	20 633 100,00				
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		20 633 100,00	20 633 100,00				
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Борисова Е.П.

(ФИО, печать)

Чурсина Т.П.

(ФИО)

Чурсина Т.П.

(ФИО)

2 Алев

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2018г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 232 500,00	2 328 000,00	2 389 900,00	2 232 500,00	2 328 000,00	2 389 900,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 232 500,00	2 328 000,00	2 389 900,00	2 232 500,00	2 328 000,00	2 389 900,00				

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Борисова Е.П.
(ФИО, печать)
Чурсина Т.П.
(ФИО)
Чурсина Т.П.
(ФИО)