УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности, утверждающего документ)

Л.И. Берлим

(подпись, расшифровка подписи)

« 23 » августа 2017 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	31640673
ИНН	6141018185
КПП	614101001
единица измерения по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :
Управление образования города Батайска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:346880, Ростовская обл., г. Батайск, улица Ленина, 3

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Батайска и уставом учрежденияормативными актами и уставом учреждения:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся и интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация дополнительных образовательных программ следующей направленности:
1. социально-педагогической;
2. художественной;
3. естественнонаучной;
4. технической;
5.туристско-краеведческой.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016 года 19 577 017,12 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 19 577 017,12 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности _____ руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016 года 5 099 788,88 руб.

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 862 000,00 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	24 676 806,00
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	19 577 017,12
в том числе: остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	2 862 000,00
в том числе: остаточная стоимость	45 333,16
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	
2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):	
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	
III. Обязательства, всего:	2 145 659,72
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	2 145 659,72
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	2 109 659,72
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	
3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:	
3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	36 000,00
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения.
на 2017 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе								
				субсидия на выполнение муниц-го задания			целевые субсидии (субсидиина иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступление отокозания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				в том числе						из них		
				всего	субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошклоьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнения муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)			всего	от услуг, относящихся в соотвествии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, добровольные пожертвований от физических и юридических лиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов всего, в том числе:	**100**	**x**	**22390500,00**	**20390500,00**	**0,00**	**20390500,00**	**90000,00**	**x**	**1910000,00**	**0,00**	**1900000,00**	**10000,00**
доход от оказания работ, услуг	120	120										
		130	22290500,00	20390500,00		20390500,00	0	x	1900000,00		1900000,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x		x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	90000,00	x	x		90000,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	10000,00	x	x	x		x	10000,00	x		10000,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	**200**	**x**	**22390500,00**	**20390500,00**	**0,00**	**20390500,00**	**90000,00**	**0,00**	**1910000,00**	**0,00**	**1900000,00**	**10000,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**19132200,00**	**18285900,00**	**0,00**	**18285900,00**	**0,00**	**0,00**	**846300,00**	**0,00**	**846300,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19131000,00	18284700,00		18284700,00	0,00	x	846300,00	0,00	846300,00	0,00
прочие выплаты	212		1200,00	1200,00		1200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**245900,00**	**140700,00**	**0,00**	**140700,00**	**90000,00**	**0,00**	**15200,00**	**0,00**	**15200,00**	**0,00**
налог на землю и имущество	231		135100,00	135100,00	x	135100,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		110800,00	5600,00	x	5600,00	90000,00	x	15200,00		15200,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**x**	**0,00**	**0,00**				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**x**	**3012400,00**	**1963900,00**		**1963900,00**	**0,00**	x	**1048500,00**	**0,00**	**1038500,00**	**10000,00**
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00								
прочие поступления	320		0,00	0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	**400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	**500**	**x**	**87438,78**	**0,00**					**87438,78**		**87438,78**	**0,00**
Остаток средств на конец планируемого финансового года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**			**0,00**					

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения.
на 2018 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе								
				субсидия на выполнение муниц-го задания			целевые субсидии (субсидиина иные цели)	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступление отокозания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				в том числе						из них		
				всего	субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошклольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнения муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)			всего	от услуг, относящихся в соотвествии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, добровольные пожертвований от физических и юридических лиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов всего, в том числе:	**100**	**x**	**21748700,00**	**19848700,00**	**0,00**	**19848700,00**	**0,00**	**x**	**1900000,00**	**0,00**	**1900000,00**	**0,00**
доход от оказания работ, услуг	120	120										
		130	21748700,00	19848700,00		19848700,00	x	x	1900000,00		1900000,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x		x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	x		0,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x		x	0,00	x		0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	**200**	**x**	**21748700,00**	**19848700,00**	**0,00**	**19848700,00**	**0,00**	**0,00**	**1900000,00**	**0,00**	**1900000,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**19132200,00**	**18285900,00**	**0,00**	**18285900,00**	**0,00**	**0,00**	**846300,00**	**0,00**	**846300,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19131000,00	18284700,00		18284700,00	x	x	846300,00	0,00	846300,00	0,00
прочие выплаты	212		1200,00	1200,00		1200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**96500,00**	**83500,00**	**0,00**	**83500,00**	**0,00**	**0,00**	**13000,00**	**0,00**	**13000,00**	**0,00**
налог на землю и имущество	231		77900,00	77900,00	x	77900,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		18600,00	5600,00	x	5600,00	0,00	x	13000,00		13000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**x**	**0,00**	**0,00**				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**x**	**2520000,00**	**1479300,00**		**1479300,00**	**0,00**	x	**1040700,00**	**0,00**	**1040700,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00								
прочие поступления	320		0,00	0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	**400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**					**0,00**		**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец планируемого финансового года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**			**0,00**					

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения.
на 2019 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе								
				субсидия на выполнение муниц-го задания			целевые субсидии (субсидиина иные цели)	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступление отокозания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				в том числе					всего	из них		
				всего	субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошклольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнения муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)				от услуг, относящихся в соотвествии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, добровольные пожертвований от физических и юридических лиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов всего, в том числе:	**100**	**x**	**22296500,00**	**20396500,00**	**0,00**	**20396500,00**	**0,00**	**x**	**1900000,00**	**0,00**	**1900000,00**	**0,00**
доход от оказания работ, услуг	120	120										
		130	22296500,00	20396500,00		20396500,00	x	x	1900000,00		1900000,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x	x	x		x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	x		0,00		x	x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x		x	0,00	x		0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	**200**	**x**	**22296500,00**	**20396500,00**	**0,00**	**20396500,00**	**0,00**	**0,00**	**1900000,00**	**0,00**	**1900000,00**	**0,00**
Выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**19680000,00**	**18833700,00**	**0,00**	**18833700,00**	**0,00**	**0,00**	**846300,00**	**0,00**	**846300,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19678800,00	18832500,00		18832500,00	x	x	846300,00	0,00	846300,00	0,00
прочие выплаты	212		1200,00	1200,00		1200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	**230**	**x**	**96500,00**	**83500,00**	**0,00**	**83500,00**	**0,00**	**0,00**	**13000,00**	**0,00**	**13000,00**	**0,00**
налог на землю и имущество	231		77900,00	77900,00	x	77900,00	x	x				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		18600,00	5600,00	x	5600,00	0,00	x	13000,00		13000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**x**	**0,00**	**0,00**				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**x**	**2520000,00**	**1479300,00**		**1479300,00**	**0,00**	x	**1040700,00**	**0,00**	**1040700,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00								
прочие поступления	320		0,00	0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	**400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**					**0,00**		**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец планируемого финансового года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**			**0,00**					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

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 том числе:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1 -ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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**	**3012400,00**	**0,00**	**0,00**	**1963900,00**	**0,00**	**0,00**	**1048500,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3012400,00	0,00	0,00	1963900,00			1048500,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	0,00	2520000,00	0,00		1479300,00			1040700,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	0,00	2520000,00			1479300,00			1040700,00

Таблица 3

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	

Руководитель бюджетного учреждения _____ (подпись) Н.В. Покровская (расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы _____ (подпись) С.А.Мишина (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) Г.В.Рудакова (расшифровка подписи)