

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации по экономическим вопросам -
 председатель комитета финансов
 (наименование должности лица, утвердившего документ)
 Косарева Ю.В.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 октября 2016 г.

 (дата утверждения)

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	51200
	Дата	09.08.201
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой"	по ОКПО 4350749
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	Глава по БК 951
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения ИНН / КПП	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 4708008100/472701001	по ОКПО 70652661
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		Ц0981
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110 Ленинградская обл., г. Кириши, Волховская наб., д.9	
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ 383

*Проверено К.
Кривотарова Н.*

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

К основным видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием Учреждения относятся:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

К иным видам деятельности, не являющимся основными видами деятельности Учреждения, относятся:

- организация участия учащихся в областных, всероссийских, международных фестивалях, выставках, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах по плану работы Учреждения;
- культурно-просветительская и культурно-массовая работа с детьми многонационального населения Киришского муниципального района с целью гармонизации межнациональных отношений, сохранения и развития этнокультурного многообразия, укрепления гражданского и межэтнического согласия, социальной и культурной адаптации детей мигрантов;
- оказание методической помощи педагогическим работникам Учреждения, коллективам других образовательных организаций, по работе в системе дополнительного образования;
- организация образовательных объединений (ассоциаций, союзов), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений);
 - получение в аренду и сдача в аренду имущества в установленном порядке;
 - организация издательской деятельности, издание методической литературы и исследовательских работ учащихся;
- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением.

К основным видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием Учреждения относятся:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:	118709784,41
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	117779771,21
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	930013,20
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:	14247034,04
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7700036,34

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2016г.**
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	118709,8
1.1	недвижимое имущество всего:	104462,7
	в том числе: остаточная стоимость	137,0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7700,0
	в том числе: остаточная стоимость	1960,3
2	Финансовые активы всего, из них:	0,0
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	87410,1
3	Обязательства всего, из них:	411774,04
3.1	долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность	411774,04
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,0

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации по экономическим вопросам - председатель комитета финансов

 (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего подготовку документа)
 Косарева Ю.В.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 «__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

Муниципальное учреждение

от « 16 » декабря 2016
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Махлаковой"

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП 4708008100/472701001 Дата представления предыдущих Сведений
 Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район
 Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
 Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 Глава по БК
 по ОКПО
 по ОКЕИ
 по ОКВ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	16.12.2016
по ОКПО	43507494
по ОКТМО	
Глава по БК	951
по ОКПО	70652661
по ОКЕИ	383
по ОКВ	612

_____ (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 3390 000,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		226		951316051	3390000,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройства территорий)	951317051	180						10000000,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройства территорий)	951317051	225							10000000,00
Создание условий для занятий физической культурой и спортом	951417083	180						170000,00	
Создание условий для занятий физической культурой и спортом	951417083	310							80000,00
Создание условий для занятий физической культурой и спортом	951417083	340							90000,00
Всего					3390000,00	x		10170000,00	10170000,00



_____ Чурикова Ж.Ю.
 (расшифровка подписи)
 _____ Позднякова О.В.
 (расшифровка подписи)
 _____ Позднякова О.В. 221-78
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы
 Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 «__» _____ 20__ г.

Проверено
Косарева Ю.

МБУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой" Расшифровка
к ПФХД на иные цели 2017 г.

951317052 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования(ремонт имущества и благоустройства территорий)

Статья 225	10000000,00
Ремонт здания	10000000,00

951417083 Создание условий для занятий физической культурой и спортом

Статья 310	80000,00
Спортивная пневматическая винтовка (8000,00*5шт.)	40000,00
Радиоуправление (для судомодельного спорта)	40000,00
Статья 340	90000,00
Мишень спортивная, пульки пневматические, аккумулятор, регуляторы хода, подруливающие устройства, ремкомплект электроники для судомоделей.	90000,00

951316051 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)

Статья 226	3390000,00
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт	3390000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	62225195,00	50845175,00	10170000,00			1210020,00		
доходы от собственности всего, из них:	110		900020,00					900020,00		
От сдачи в аренду имущества		120	1040320,00					1040320,00		
Уменьшение доходной части на сумму НДС, прибыли		130	-250000,00					-250000,00		
Целевые и спонсорские средства		180	109700,00					109700,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		0,00							
Услуги по организации и проведению мероприятий		130	310000,00					310000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130		0,00							
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		61015175,00	50845175,00	10170000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	50845175,00	50845175,00	0,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	10170000,00	0,00	10170000,00					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройства территорий)		180	10000000,00		10000000,00					
Создание условий для занятий физической культурой и спортом		180	170000,00		170000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143		0,00							
прочие доходы всего, из них:	150		0,00							
доходы от операций с активами	160	X	0,00							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	65645195,00	50845175,00	13560000,00	0,00	0,00	1240020,00	0,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	47768714,78	47768714,78						
оплата труда	211	111	36682039,00	36682039,00						
прочие выплаты	212	112	8700,00	8700,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11077975,78	11077975,78						
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220		0,00							
пособия по социальной помощи населению	221		0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	851	1300,00					1300,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	853	27114,95	27114,95						
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240		0,00							

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	242		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из	250		0,00						
услуги связи	251		0,00						
транспортные услуги	252		0,00						
коммунальные услуги	253		0,00						
арендная плата за пользование имуществом	254		0,00						
услуги по содержанию имущества	255		0,00						
прочие работы, услуги	256		0,00						
прочие расходы	257		0,00						
увеличение стоимости основных средств	258		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	259		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	17848065,27	3049345,27	13560000,00	0,00	0,00	1238720,00	0,00
услуги связи	261	244	78600,00	78600,00					
транспортные услуги	262	244	20000,00					20000,00	
коммунальные услуги	263	244	2007969,11	1920005,16				87963,95	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
услуги по содержанию имущества	265	244	11280150,42	623150,42	10000000,00			657000,00	
прочие работы, услуги	266	244	3844678,10	339678,10	3390000,00			115000,00	
увеличение стоимости основных средств	268	244	320000,00		80000,00			240000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	296667,64	87911,59	90000,00			118756,05	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300		0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400		0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	3420000,00		3390000,00			30000,00	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0,00						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.

" _____ " _____ 20 _____ г.




(подпись)


(подпись)


(подпись)

Чурикова Ж.Ю.

(расшифровка подписи)

Позднякова О.В.

(расшифровка подписи)

Позднякова О.В.

(расшифровка подписи)

**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год МБУДО
"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой"**

Расходы	Сумма год
Статья 211 Заработная плата	36682039,00
Заработная плата	33933389,00
Выплата до средней заработной платы учителей	2748650,00
Статья 212 Прочие выплаты	8700,00
Комп.выпл. в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет (50% МРОТ) 2 чел x 50 x12мес	1200,00
Мед. обследование при приеме на работу 5*1500	7500,00
Статья 213 Начисления на выплаты на оплату труда	11077975,78
Страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС, ФСС ИС и ПЗ 30,2%	10247883,48
Выплата на страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС, ФСС ИС и ПЗ	830092,30
Статья 221 Услуги связи	78600,00
МГ связь	1000,00
Абонентная плата за телефоны (в т.ч. НДС) (польз аб линией 224.20 x 12 тел x 12мес. =32284,8) + (помин пл за перег 20мин. X 12 x 248 x 0,42= 24998,40) + (внутризон соединения 4716,80)	62000,00
Телематические услуги (Оплата Интернет) 1300= x 12 мес.	15600,00
Статья 223 Коммунальные услуги	1920005,16
Теплоэнергия(628*1003,53+12,028*1003,53+245,777*41,30)+(305*1029,43+6,835*1029,43 +128,922*42,46)	978925,02
Электроэнергия 116440*6,36757*18%	875020,60
Вода, стоки (340*23,91+564,01*21,41)+(561,33*25,83+916,97*23,27)	56041,90
ГВС при промывке (4,9Гкал*1003,53+104,816м ³ *48,66)	10017,64
Статья 225 Работы, услуги по содержанию имущества	623150,42
Обслуживание автоматической системы водяного пожаротушения 13399,78 * 12	172053,12
Обслуживание АПС и СО о пожаре 10273,84 * 12	131916,00
Услуги по техническому мониторингу состояния системы АПС 3500*12	42000,00
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 300*12	3600,00
Обслуживание теплового пункта 1290,02*12	15480,24
Тех обслуживание АИТП и узла учета тепловой энергии 4975,47*12	59705,64
Промывка системы отопления (7час.*2488,69) и опрессовка (2*1469,77)	20360,38
Вывоз ТКО (6,0*265,82)	19139,04
Дератизация (8,40 * 6800м ²)	57120,00
Аккарицидная обработка (0,7 * 9680м ²)	6776,00
Заправка картриджей	80000,00
Измерительные работы	15000,00
Статья 226 Прочие работы, услуги	339678,10
Утилизация отходов (6,0*114,88)	8271,36
Охрана объектов с помощью ТС 4487,16 * 12	57991,20
Обслуживание ПО 1С Бухгалтерия:"Бухг. Учёт", "Зарплата и кадры" с подпиской на диски ИТС 4177,00 * 12	58320,00
Обучение ответственного за тепловое хозяйство 1*3500=, электрохозяйство 4*3500= пожарную безопасность 9чел., 44ФЗ 1*15000=, повышение квалификации 2*10400,00	92016,14
Санминимум 60*306,49, медосмотр 60*1500	108389,40
Подписка на периодические издания	14690,00
Статья 290 Прочие расходы	27114,95
Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду 6,56тх 248,4 x1,3x2,56 x5	27114,95
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов	87911,59
Приобретение корма для животных живого уголка	87911,59
Всего по расшифровке	50845175,00

Расшифровка доходов по иной приносящей доход деятельности на 2019г.

Период	Доходы (аренда)	Разовые договора		Итого аренда	Платные услуги		ЦС и БП	Всего доходов	
		аренда спортзала			Услуги по организации и проведению мероприятий				
	ИП Федорова Н.А.								
	арендная S 226,7								
январь	80000,00		0,00	80000,00				80000,00	
февраль	80000,00		0,00	80000,00				80000,00	
март	80000,00		0,00	80000,00				80000,00	
1 кв.	240000,00		0,00	240000,00		0,00	0,00	240000,00	
апрель	80000,00	ППО КИГРЭС ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛО ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА"		80000,00	Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район		Энергостройдизайн, Королев А. В., Новиков А.В.	34200,00	114200,00
май	80000,00			80000,00				18240,00	98240,00
июнь	80000,00		64980,00	144980,00		50000,00		1400,00	196380,00
2 кв.	240000,00		64980,00	304980,00		50000,00		53840,00	408820,00
июль	80000,00			80000,00	"Нефтянник"	50000,00		0,00	130000,00
август	80000,00			80000,00		9000,00			89000,00
сентябрь	80000,00			80000,00		9000,00			89000,00
3 кв.	240000,00		0,00	240000,00		68000,00		0,00	308000,00
октябрь	80000,00	ППО КИГРЭС ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛО ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА"		80000,00	Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район, "Нефтянник"	9000,00	Энергостройдизайн, Королев А. В., Новиков А.В.	12540,00	101540,00
ноябрь	80000,00			80000,00		49000,00		14820,00	143820,00
декабрь	80000,00		15340,00	95340,00		134000,00		28500,00	257840,00
4 кв.	240000,00		15340,00	255340,00		192000,00		55860,00	503200,00
Итого	960000,00		80320,00	1040320,00		310000,00		109700,00	1460020,00

Расшифровка по доходам и расходам по иной приносящей доход деятельности на 2017год
МБУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой"

Доходы

Вид дохода	Год
Остаток средств на начало года	30000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	1040320,00
Платные услуги	310000,00
Целевые и спонсорские средства	109700,00
Уменьшение доходной части на сумму НДС, прибыли	-250000,00
Всего доходов и поступлений	1240020,00
Расходы	
Ст. 222 Транспортные расходы	20000,00
Транспортные услуги	20000,00
Ст. 223 Коммун. Услуги	87963,95
Тепловая энергия 45*1029,43	46324,35
Электро энергия 4760*7,51	35747,60
Потребление воды и стоков(120*25,83+120*23,27)	5892,00
Ст. 225 Работы, услуги по содержанию имущества	657000,00
Ремонтные работы внутренних помещений	655000,00
Диагностика и дефектация оборудования	2000,00
Ст. 226 Прочие работы и услуги	115000,00
Демеркуризации утилизация	40000,00
Подписка на периодические издания	45000,00
Семинары	30000,00
Ст. 290 "Прочие расходы"	1300,00
Уплата налогов: имущество	1300,00
Ст. 310 "Увеличение сто имости основных ср-в"	240000,00
Орг. Техника	70000,00
Мебель	70000,00
Спортивное оборудование	100000,00
Ст. 340 Увеличение стоимости мат. Запасов	118756,05
Хоз товары, электротовары, строительные материалы	60000,00
Канцтовары, полиграфическая продукция	58756,05
Всего расходов	1240020,00