

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А.В. Мочалов

(подпись) (расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 09 января 2017 года

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр
"Надежда"

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

398020 ул.Ленина, 41

Фактический адрес учреждения

398020 ул.Ленина,41

КОДЫ

Дата

09.01.2017

ИНН

4826040371

КПП

УБП

10311

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	1 546 243,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1 546 243,50
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 546 243,50
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	42 714,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	47 922,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44 238,40
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	66 518,71
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	66 518,71
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	65 876,41
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	392,07
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	

3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	250,23
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2 614,17
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	2 614,17
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			4 154 000,00	4 124 000,00					30 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	4 124 000,00	4 124 000,00						

Прочие доходы			180 (20000002)	30 000,00						30 000,00
Выплаты всего**	200			4 154 000,00	4 124 000,00					30 000,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	2 690 000,00	2 690 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	813 000,00	813 000,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (40600001)	60 000,00	60 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	239 400,00	239 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	9 591,00	9 591,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	155 409,00	155 409,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	3 100,00	3 100,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	26 900,00	26 900,00					
Прочие расходы		851	290 (40600001)	9 800,00	9 800,00					
Прочие расходы		853	290 (40600001)	1 000,00	1 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 000,00						30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600001)	14 800,00	14 800,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	101 000,00	101 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			640 200,00	610 200,00					30 000,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		87 491,00	87 491,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		552 709,00	522 709,00					30 000,00
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от платных услуг	
				Всего	в том числе:					Всего	Из них гранты	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			4 294 000,00	4 264 000,00					30 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	4 264 000,00	4 264 000,00							
Прочие доходы			180 (20000002)	30 000,00						30 000,00		
Выплаты всего**	200			4 294 000,00	4 264 000,00					30 000,00		
Заработная плата		111	211 (40600001)	2 782 196,00	2 782 196,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	841 144,00	841 144,00							
Услуги связи		242	221 (40600001)	61 856,00	61 856,00							
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	247 258,00	247 258,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	9 887,00	9 887,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	160 216,00	160 216,00							
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	3 196,00	3 196,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	27 732,00	27 732,00							
Прочие расходы		851	290 (40600001)	10 103,00	10 103,00							
Прочие расходы		853	290 (40600001)	1 031,00	1 031,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 000,00						30 000,00		

Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600001)	15 257,00	15 257,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	104 124,00	104 124,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			659 526,00	629 526,00				30 000,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		90 196,00	90 196,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		569 330,00	539 330,00				30 000,00	
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			4 338 000,00	4 308 000,00					30 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	4 308 000,00	4 308 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	30 000,00						30 000,00	
Выплаты всего**	200			4 338 000,00	4 308 000,00					30 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	2 811 084,00	2 811 084,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	849 876,00	849 876,00						
Услуги связи		242	221 (40600001)	62 500,00	62 500,00						
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	249 543,00	249 543,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	9 989,00	9 989,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	161 885,00	161 885,00						
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	3 229,00	3 229,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	28 021,00	28 021,00						
Прочие расходы		851	290 (40600001)	10 209,00	10 209,00						
Прочие расходы		853	290 (40600001)	1 042,00	1 042,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 000,00						30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600001)	15 417,00	15 417,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	105 205,00	105 205,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			665 789,00	635 789,00					30 000,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		91 135,00	91 135,00						
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		574 654,00	544 654,00					30 000,00	
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

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)	
			Всего на закупки	в том числе:

1	2	3	4	5	6	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		640 200,00	659 526,00	665 789,00	640 200,00	659 526,00	665 789,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		286 000,00			286 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		354 200,00	659 526,00	665 789,00	354 200,00	659 526,00	665 789,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель



(подпись)

В.Г.Романова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

В.Н.Гладких
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А.Смолянинова
(расшифровка подписи)

30-95-44
(телефон)

" ___ " _____ 20__ г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»