

Приложение № 1

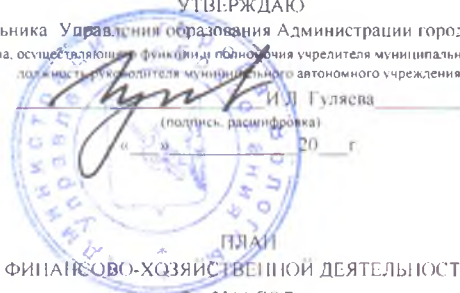
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

И о начальника Управления образования Администрации города Вологды  
должность, руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или  
должность, руководитель муниципального автономного учреждения



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА 2016 ГОД  
(УТОЧНЕННЫЙ)

«11» января 2017 г

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Единство"

ИИН КПП 3525093071 352501001

Единица измерения \_\_\_\_\_ руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 160002, Вологодская область, г Вологда, ул Гагарина, д 46

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	50463886
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, посредством реализации дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, а также формирование духовно-нравственной личности

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

деятельность в области дополнительного образования

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

деятельность в области дополнительного образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 21211432,93 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 12560499,43, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8547017,55

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

*  Наименование показателя	Остаток на начало 2016 года, сумма (руб.)	2016 год, сумма (руб.)	Плановый период	
			2017 год планового периода сумма (руб.)	2018 год планового периода, сумма (руб.)
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>16 803 547,65</b>	<b>16 541 679,10</b>		
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 488 619,80	21 211 432,93		
в том числе:				
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 488 619,80	21 211 432,93		
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств				
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности				
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	344 879,88	327 679,92		
в том числе:				
1.2.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	344 879,88	327 679,92		
1.2.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств				
1.2.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности				
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 053 359,19	12 560 499,43		
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 927 212,31	8 547 017,55		
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 603 637,31	2 094 834,72		
в том числе:				
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 520 548,00	1 991 639,90		
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>58 518,91</b>	<b>212 974,61</b>		
из них:				

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Вологды				
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета города Вологды, всего	51 794,68	9 490,13		
в том числе:				
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	33 732,73	7 942,72		
2.2.2. На транспортные услуги				
2.2.3. На коммунальные услуги	18 061,95	1 547,41		
2.2.4. На услуги по содержанию имущества				
2.2.5. На прочие услуги				
2.2.6. На приобретение основных средств				
2.2.7. На приобретение нематериальных активов				
2.2.8. На приобретение произведенных активов				
2.2.9. На приобретение материальных запасов				
2.3. Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств областного бюджета (иные цели), всего	0,00	4 354 200,00		
в том числе:				
2.3.4. На услуги по содержанию имущества		4 354 200,00		
2.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6 724,23	203 484,48		
в том числе:				
2.3.1. На услуги связи		433,55		
2.3.2. На транспортные услуги				
2.3.3. На коммунальные услуги		75 398,93		
2.3.4. На услуги по содержанию имущества				
2.3.5. На прочие услуги		99 600,41		
2.3.6. На приобретение основных средств				
2.3.7. На приобретение нематериальных активов	6 724,23	28 051,59		
2.3.8. На приобретение произведенных активов				
2.3.9. На приобретение материальных запасов				
2.3.10. На прочие расходы				
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>637 828,88</b>	<b>696 325,50</b>		
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	329 438,84	368 335,34		
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города Вологды, всего:	637 828,88	696 325,50		
в том числе:				
3.1.1.1. По оплате труда	279 097,47	25 524,05		
3.1.1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	29 201,68	428 388,36		
3.1.1.3. По оплате прочих выплат	90,89	0,00		
3.1.1.4. По оплате услуг связи	0,00	0,00		
3.1.1.5. По оплате транспортных услуг				
3.1.1.6. По оплате коммунальных услуг	124 577,24	180 695,54		
3.1.1.7. По оплате услуг по содержанию имущества	59 258,66	0,00		
3.1.1.8. По оплате прочих услуг	113 186,00	996,55		

3.1.1.9. По приобретению основных средств				
3.1.1.10. По приобретению нематериальных активов				
3.1.1.11. По приобретению произведенных активов				
3.1.1.12. По приобретению материальных запасов	0,00	0,00		
3.1.1.13. По оплате прочих расходов	32 416,94	60 721,00		
3.1.1.14. По платежам в бюджет				
3.1.1.15. По прочим расчетам с кредиторами				
3.1.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	0,00		
в том числе:				
3.1.2.1. По оплате труда	0,00	0,00		
3.1.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
3.1.2.3. По социальной помощи населению				
3.1.2.4. По оплате услуг связи	0,00	0,00		
3.1.2.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00		
3.1.2.6. По оплате коммунальных услуг	0,00	0,00		
3.1.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00		
3.1.2.8. По оплате прочих услуг	0,00	0,00		
3.1.2.9. По приобретению основных средств				
3.1.2.10. по приобретению нематериальных активов				
3.1.2.11. по приобретению произведенных активов				
3.1.2.12. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00		
3.1.2.13. по оплате прочих расходов				
3.1.2.14. по платежам в бюджет				
3.1.2.15. по прочим расчетам с кредиторами				

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.			В том числе:						
		2016 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений, руб			по счетам, открытым в кредитных организациях, руб <1>			
			2017 год	2018 год	2016 год	Плановый период		2016 год	Плановый период		
						2017 год	2018 год		2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00			0,00						
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>26 326 632,16</b>			<b>26 326 632,16</b>						
в том числе:	X										
Субсидии на выполнение муниципального задания (городской бюджет)	X	8 136 001,01			8 136 001,01						
Субсидии на выполнение учебного процесса (зарплата)	x										
Субсидии на выполнение муниципального задания (городской бюджет ЛОК)	x	874 912,94			874 912,94						
Общегородские мероприятия	x	293 800,00			293 800,00						
Целевые субсидии (программы)	X	4 966 168,09			4 966 168,09						
Бюджетные инвестиции	X	x			x						
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	12 055 750,12			12 055 750,12						
в том числе:	X										
оказание платных образовательных услуг	X	12 055 750,12			12 055 750,12						
добровольные пожертвования	X	0,00			0,00						
аренда	X	0,00			0,00						
в том числе:	X										
Поступления от реализации ценных бумаг	X	x			x						
<b>Выплаты, всего</b>	900	<b>25 525 491,71</b>			<b>25 525 491,71</b>						
<b>Выплаты за счёт субсидии на выполнение муниципального задания</b>	X	<b>8 620 933,34</b>			<b>8 620 933,34</b>						
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 201 135,29			7 201 135,29						

из них:									
Заработная плата	211	5 915 266,23			5 915 266,23				
Прочие выплаты	212	1 470,89			1 470,89				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 284 398,17			1 284 398,17				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 013 700,97			1 013 700,97				
из них:									
Услуги связи	221	57 218,60			57 218,60				
Транспортные услуги	222	40 980,00			40 980,00				
Коммунальные услуги	223	681 849,38			681 849,38				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24 954,38			24 954,38				
Прочие работы, услуги	226	208 698,61			208 698,61				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы	290	237 497,55			237 497,55				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	168 599,53			168 599,53				
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00			50 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	118 599,53			118 599,53				
<b>Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнении работ), предоставление которых для физических и юридических лиц на платной основе, всего</b>	X	11 938 390,28			11 938 390,28				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 756 453,54			2 756 453,54				
из них:									
Заработная плата	211	2 126 609,30			2 126 609,30				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	629 844,24			629 844,24				

Оплата работ, услуг, всего	220	3 669 049,09			3 669 049,09				
из них:									
Услуги связи	221	35 898,19			35 898,19				
Транспортные услуги	222	143 100,00			143 100,00				
Коммунальные услуги	223	1 003 261,01			1 003 261,01				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 253 876,46			1 253 876,46				
Прочие работы, услуги	226	1 232 913,43			1 232 913,43				
Прочие расходы	290	44 138,13			44 138,13				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 468 749,52			5 468 749,52				
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	318 967,20			318 967,20				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 149 782,32			5 149 782,32				
<b>Выплаты за счёт целевых субсидий (программ), всего</b>		4 966 168,09			4 966 168,09				
из них:									
Транспортные услуги	222	30 300,00			30 300,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 376 800,00			4 376 800,00				
Прочие работы, услуги	226	472 417,69			472 417,69				
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290	70 000,00			70 000,00				
Прочие выплаты	212	5 400,00			5 400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (выпол мун. задания)	340	11 250,40			11 250,40				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	801 140,45			801 140,45				

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--





V. Показатели состояния имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Остаток на начало 2016 года. сумма (руб.)	2016 год. сумма (руб.)	Плановый период	
			2017 год, сумма (руб.)	2018 год, сумма (руб.)
1	2	3	4	5
Общая площадь, кв.м.	800,50	800,50		
Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	621,9	621,9		
Вспомогательная площадь, кв.м.	178,6	178,6		
Количество помещений для оказания услуг, ед.				
В том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.				
Площадь помещений, сданных в аренду, кв.м.				
Количество помещений, сданных в аренду, ед.				
Стоимость аренды 1 кв.м. площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.				

## VI. Справочная информация

Наименование показателя	Остаток на начало 2016 года. сумма (руб.)	2016 год. сумма (руб.)	Плановый период	
			2017 год. сумма (руб.)	2018 год. сумма (руб.)
1	2	3	4	5
Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.):	16 648.72	17 316.07		
административно - управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	28 141.67	24 608.33		
вспомогательный персонал (рабочие)	9 186.54	8 901.92		
Среднегодовая списочная численность работающих (чел.) всего:	26	28		
в том числе:				
административно - управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	3	3		
вспомогательный персонал (рабочие)	13	13		
Штатная численность (шт.ед.)	29,25	29,25		

Руководитель муниципального учреждения\*

**И.Н.Курина**

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

**Г.Ю.Пелевина**

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

**Е.Г.Смирнова**

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Якубянская Р.В.**

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 21-20-32

«11» января 2017 г.

Согласовано\*\*:

Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

« » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\* только для бюджетных учреждений.

\*\* только для автономных учреждений