

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.С. Михайлина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 17 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

	" 01 " января 20 17 г.	Форма по КФД	
		Дата	30.12.2016
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"	по ОКПО	57186585
ИНН/КПП	5226012590/522601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования, молодежной политики и спорта		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9		

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 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 учащихся; выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности. Профессиональная ориентация обучающихся.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Предоставление дополнительного образования общей направленности

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

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 117 164.45</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 648 183.77
	в том числе:	
	остаточная стоимость	514 458.38
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>10008.79</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	<b>10008.79</b>
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	<b>10008.79</b>
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01.01.2017 г.  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>7 122 268.00</b>	<b>7 122 268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120			X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>7 122 268.00</b>	<b>7 122 268.00</b>	X	X		<b>0.00</b>		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						X			
прочие доходы	160				X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>7 122 268.00</b>	<b>7 122 268.00</b>				<b>0.00</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<b>6 717 018.00</b>	<b>6 717 018.00</b>						
из них:										
оплата труда			<b>5 159 000.00</b>	<b>5 159 000.00</b>						
прочие выплаты			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
начисления на выплаты по оплате труда			<b>1 558 018.00</b>	<b>1 558 018.00</b>						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>						
из них:										
налог на имущество и земельный налог			<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>						
транспортный налог										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		<b>375 250.00</b>	<b>375 250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Услуги связи			<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>						
Транспортные услуги			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Коммунальные услуги			<b>280 250.00</b>	<b>280 250.00</b>						
Арендная плата			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Работы, услуги по содержанию имущества			<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>						
Прочие работы, услуги			<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>						
Увеличение стоимости основных средств			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Увеличение стоимости материальных запасов			<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	10 008.79	10 008.79					
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.01.2017 г.

Таблица 2.1

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. 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"			
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>515 630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515 630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</b>												
Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	1002	X	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1003		39 570.00	0.00	0.00	39 570.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Электроснабжение	1005		124 870.00	0.00	0.00	124 870.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Водоснабжение, водоотведение	1006		15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Газоснабжение	1007		140 380.00	0.00	0.00	140 380.00	0.00	0.00			0.00	0.00
ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
ТО комплекса технических средств (КТС) охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры	1009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1010		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Услуги по сопровождению сайта	1011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Услуги по вневедомственной охране	1012		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Лицензирование программного обеспечения ПК	1013		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Оказание охранных услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима	2014		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Продукты питания	2015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>195 380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195 380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
теплоснабжение	2003		140 380.00	0.00	0.00	140 380.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Техническое обслуживание системы вентиляции	2004		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Техническое обслуживание системы контроля доступа	2005		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2006		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (УУТЭ)	2007		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Услуги дезинсекции и дератизации	2008		10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Бактериологическое исследование на пищеблоке	2009		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Поверка весового оборудования	2010		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Услуги по заправке картриджа	2011		2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Медицинский осмотр сотрудников	2013		30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Сдача отчетности посредством электронных средств связи	2014		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Продление лицензии электронноцифровой подписи для проведения закупок на портале закупки гоф.	2015		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Оборудование для прачечной	2016		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Приобретение канцелярских товаров	2017		13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ	2018		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Карнавальные костюмы для организации детских праздников	2019		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Приобретение чистящих и дезинфицирующих, хозяйственных средств	2020		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

Таблица 3.

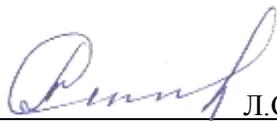
Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор:

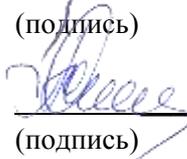


Л.С.Михайлина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:



О.А.Зеленцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 5-58-38

"01" января 2017 г.





1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу  
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		12		0.00
	Итого:	х	х	х	<b>0.00</b>

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 159 000.00	1 134 980.00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 159 000.00	149 611.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 159 000.00	10 318.00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 159 000.00	263 109.00
	Итого:	x	<b>1 558 018.00</b>

Таблица 2.

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.20	
	<b>Итого:</b>	<b>0.00</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

## 4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пошлины, Пожертвования учреждениям образования		1	0.00
	Итого:	х	х	0.00

## 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	1	12	19 750.00	19 750.00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	20 250.00	19 750.00
	Итого:	х	х	х	39 500.00

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-		
	Итого:			

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	0.00	1 880.89	1	
2	Электроснабжение	16 828.84	7.42	1	124 870.00
3	Газоснабжение	18.60	7 548.10	1	140 380.00
4	Водоснабжение, водоотведение				15 000.00
	Итого:	x	x	x	<b>280 250.00</b>

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	0.00
2	ТО комплекса технических средств (КТС) охраны и объектовой приемо-передающей аппаратуры	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	
3	Техническое обслуживание системы вентиляции	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	
4	Техническое обслуживание системы контроля доступа	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	
6	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (УУТЭ)	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	
7	Услуги дезинфекции и дератизации	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	10 000.00
8	Бактериологическое исследование на пищеблоке	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	
9	Проверка весового оборудования	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	
10	Услуги по заправке картриджа	Здание по адресу: 607490, пос. Пильна, Пильнинский район, ул.Калинина, д. 9*	1	2 000.00
		<b>Итого по объекту</b>		<b>12 000.00</b>
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
11	Вывоз ТБО	#ДЕЛ/0!		
		<b>Итого по видам услуг</b>		<b>0.00</b>
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>12 000.00</b>

Таблица 5.6.

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по сопровождению сайта	1	
2	Услуги по вневедомственной охране	1	
3	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1	
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	30 000.00
5	Лицензирование программного обеспечения ПК	1	
6	Оказание охранных услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима	1	
7	Сдача отчетности посредством электронных средств связи	1	
8	Продление лицензии электронноцифровой подписи для проведения закупок на портале закупки гоф.	1	
	Итого:	х	30 000.00

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
#####	Приобретение канц.товаров бумага для принтера	40	325.00	13 000.00
	Итого:		х	13 000.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582752

Владелец Шмони́на Вера Викторовна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025