Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
(наименование должностилица, утверждающего документ)
Е.А.Яровикова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 17 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 26 " апреля 2017 г.	Дата	26.04.2017
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика"	по ОКПО	25069101
	по РУБН/НУБП	0362300002330
ИНН/КПП — 6663002606/668601001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) — 620017, г. Екатеринбург. ул. Баумана 31

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

1.2 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
создание условий для личностного роста, самоопределения и самореализации детей и подростков в соответствии с их потребностями, способностями, возрастными особенностями, способствующих освоению ребенком социально-позитивных ценностных ориентиров

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
Предоставление дополнительного образования по общеобразовательным программам дополнительного образования детей.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
"-""Хореография для детей дошкольного возраста"" 4-5 лет
- ""Гимнастика и танец для детей младшего школьного возраста "" 7-11 лет (за рамки учебного процесса)
- ""История балета"" для детей в возрасте 7-18 лет (за рамки учебного процесса)
- общеразвивающие дополнительные программы по адаптации детей к условиям школьной жизни"

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана:
6 636 623,00

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:
8 464 514,92

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
0

4.3.стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
0

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания)плана:
1 827 891,92

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
698 299,88

1.7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:
0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 апреля 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	30 771 011,33
	из них: 1.1 недвижимое имущество	6 636 623,00
	в том числе: 1.1 недвижимое имущество по остаточной стоимости	1 857 162,90
	из них: 1.2 особо ценное движимое имущество	2 273 901,27
	в том числе: 1.2.1 особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости	98 099,67
	2. Финансовые активы	-29 992 743,68
	из них: 2.1 денежные средства учреждения, всего	83 964,28
	в том числе: 2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	83 964,28
	из них: 2.2 иные финансовые инструменты	-30 076 707,96
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	50 370,00
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	182,31
	3. Обязательства, всего	146 207,00
	из них: 3.2 кредиторская задолженность	144 667,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 26 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
											всего					всего				всего
Поступления, в том числе по видам поступлений	100	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	000		17 859 272,45	16 247 272,45	0,00	0,00	1 612 000,00	18 181 768,00	16 569 768,00	0,00	0,00	1 612 000,00	18 209 740,00	16 597 740,00	0,00	0,00	1 612 000,00
в том числе:																					
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	000		17 859 272,45	16 247 272,45	0,00	0,00	1 612 000,00	18 181 768,00	16 569 768,00	0,00	0,00	1 612 000,00	18 209 740,00	16 597 740,00	0,00	0,00	1 612 000,00
из них:																					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением	120	130	906000001.00	000.0000.0000000.000	130		16 247 272,45	16 247 272,45	0,00	0,00	0,00	16 569 768,00	16 569 768,00	0,00	0,00	0,00	16 597 740,00	16 597 740,00	0,00	0,00	0,00
2.2.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	120	130	00000000.00	906.3020.1040040.000	130		1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00
Выплаты по расходам,всего:		000	00000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 941 696,73	16 247 272,45	0,00	0,00	1 694 424,28	18 181 768,00	16 569 768,00	0,00	0,00	1 612 000,00	18 209 740,00	16 597 740,00	0,00	0,00	1 612 000,00
в том числе:																					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	16 467 074,00	15 380 100,00	0,00	0,00	1 086 974,00	16 780 974,00	15 694 000,00	0,00	0,00	1 086 974,00	16 780 974,00	15 694 000,00	0,00	0,00	1 086 974,00
из них:																					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	16 467 074,00	15 380 100,00	0,00	0,00	1 086 974,00	16 780 974,00	15 694 000,00	0,00	0,00	1 086 974,00	16 780 974,00	15 694 000,00	0,00	0,00	1 086 974,00
из них:																					
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		000	00000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	15 380 100,00	15 380 100,00	0,00	0,00	0,00	15 694 000,00	15 694 000,00	0,00	0,00	0,00	15 694 000,00	15 694 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
КОСГУ 211 заработная плата		111	906000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	11 812 672,81	11 812 672,81	0,00	0,00	0,00	12 053 763,44	12 053 763,44	0,00	0,00	0,00	12 053 763,44	12 053 763,44	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	906000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 567 427,19	3 567 427,19	0,00	0,00	0,00	3 640 236,56	3 640 236,56	0,00	0,00	0,00	3 640 236,56	3 640 236,56	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		000	00000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 086 974,00	0,00	0,00	0,00	1 086 974,00	1 086 974,00	0,00	0,00	0,00	1 086 974,00	1 086 974,00	0,00	0,00	0,00	1 086 974,00
из них:																					
КОСГУ 211 заработная плата		111	00000000.00	906.3020.1040040.000	211	0703	834 849,46	0,00	0,00	0,00	834 849,46	834 849,46	0,00	0,00	0,00	834 849,46	834 849,46	0,00	0,00	0,00	834 849,46

начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	213	0703	252 124,54	0,00	0,00	0,00	252 124,54	252 124,54	0,00	0,00	0,00	252 124,54	252 124,54	0,00	0,00	0,00	252
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	149 665,00	110 289,00	0,00	0,00	39 376,00	44 020,00	8 644,00	0,00	0,00	35 376,00	44 020,00	8 644,00	0,00	0,00	35 376,00
из них:																					
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	290	0703	38 576,00	0,00	0,00	0,00	38 576,00	34 576,00	0,00	0,00	0,00	34 576,00	34 576,00	0,00	0,00	0,00	34 576,00
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	290	0703	110 289,00	110 289,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на уплату прочих налогов, сборов	232	852	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	290	0703	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	1 324 957,73	756 883,45	0,00	0,00	568 074,28	1 356 774,00	867 124,00	0,00	0,00	489 650,00	1 384 746,00	895 096,00	0,00	0,00	489 650,00
из них:																					
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	221	0703	15 410,40	0,00	0,00	0,00	15 410,40	15 410,40	0,00	0,00	0,00	15 410,40	15 410,40	0,00	0,00	0,00	15 410,40
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	221	0703	23 115,60	23 115,60	0,00	0,00	0,00	23 115,60	23 115,60	0,00	0,00	0,00	23 115,60	23 115,60	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	223	0703	619 180,00	619 180,00	0,00	0,00	0,00	647 768,00	647 768,00	0,00	0,00	0,00	675 740,00	675 740,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	223	0703	146 047,00	0,00	0,00	0,00	146 047,00	146 047,00	0,00	0,00	0,00	146 047,00	146 047,00	0,00	0,00	0,00	146 047,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	225	0703	87 823,65	0,00	0,00	0,00	87 823,65	87 823,65	0,00	0,00	0,00	87 823,65	87 823,65	0,00	0,00	0,00	87 823,65
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	225	0703	65 965,27	65 965,27	0,00	0,00	0,00	123 911,70	123 911,70	0,00	0,00	0,00	123 911,70	123 911,70	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работты, услуги	266	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	226	0703	86 568,14	0,00	0,00	0,00	86 568,14	81 098,14	0,00	0,00	0,00	81 098,14	81 098,14	0,00	0,00	0,00	81 098,14
КОСГУ 226 Прочие работты, услуги	266	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	226	0703	47 798,13	47 798,13	0,00	0,00	0,00	57 328,70	57 328,70	0,00	0,00	0,00	57 328,70	57 328,70	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	268	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	310	0703	89 479,01	0,00	0,00	0,00	89 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	340	0703	824,45	824,45	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	340	0703	142 746,08	0,00	0,00	0,00	142 746,08	159 270,81	0,00	0,00	0,00	159 270,81	159 270,81	0,00	0,00	0,00	159 270,81
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	510		82 424,28	0,00	0,00	0,00	82 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 апреля 2017г.

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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	**001**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:											
в том числе на закупку товаров, р	2001	2017	1 324 957,73	1 356 774,00	1 384 746,00	1 324 957,73	1 356 774,00	1 384 746,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 26 апреля 2017г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор МБУ ДО ЦДТ "Галактика" _____К.Е.Мирзаянц
02.05 2017г.

Начальник филиала _____Е.Г.Климова
02.05 2017г.

Ведущий специалист (экономист) _____Е.В.Устюгова
02.05 2017г.