

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.Р.Хаффазова
(подпись)
(расшифровка подписи) 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

0501012
39988602
80701000
0702
383

Наименование муниципального учреждения городского округа города Уфа
Республики Башкортостан
образования «Уфимский городской Дворец детского творчества им. В. М.
Комарова» городского округа города Уфа Республики Башкортостан
ИИНН/КПП 0278020610/027801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управления образования Администрации городского округа города Уфа
Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
городского округа города Уфа Республики Башкортостан 450015, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Мустая Карима, д.69.

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащихся молодежи, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни и общей культуры учащихся;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- трудовое воспитание, профессиональная ориентация и подготовка учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- организации и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.);
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

- организация объединений различной направленности для детей дошкольного и школьного возраста;
- организация объединений различной направленности для взрослых;
- организация учебных групп и методик специального обучения для лиц с отклонениями в развитии по направленностям;
- организация и проведение мероприятий, семинаров и мастер классов по направленностям;
- организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- репетиторство;
- услуги логопеда, психолога;
- прокат туристского снаряжения и оборудования;

- прокат музыкально-сценического оборудования;
- транспортные услуги при организации экскурсионных, туристских мероприятий.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: _____

в том числе:

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: _____
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: _____
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: _____

Показатели финансового состояния учреждения
 на 20 г.
 (последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	14211,83
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	3576,41
	в том числе: остаточная стоимость	500,38
1.3.	Иное движимое имущество, всего:	10635,42
	в том числе остаточная стоимость	714,99
2.	Финансовые активы, всего:	300,19
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	300,19
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	300,19
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:	25,45
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,51

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по выданным авансам на прочие услуги	0,78
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение неприведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	24,17
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение неприведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	5030,65
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа города Уфа Республики Башкортостан, всего	4331,45
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	2434,38

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	293,93
	по оплате услуг по содержанию имущества	161,51
	по оплате прочих услуг	97,12
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	1416,96
	по прочим расчетам с кредиторами	0,57
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	699,19
	в том числе:	
	по начислению на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	57,21
	по прочим расчетам с кредиторами	30,97

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			В том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего из них гранты
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 687 111,34	19 384 752,34			1 302 359,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу	210	0702/42390/611 0702/42390/910	16 961 719,34	15 894 552,34				
всего:							1 067 167,00	
из них:								
заработная плата	211	0702/42390/611 0702/42390/910	12 260 372,00	11 456 500,00			803 872,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты, всего:	212	0702/42390/910	13 295,00				13 295,00	
в том числе:	212.3	0702/42390/910	13 295,00				13 295,00	
наличия на выплаты по оплате труда	213	0702/42390/611 0702/42390/910	4 688 052,34	4 438 052,34			250 000,00	
оплата работ, услуг, всего из них:	220	0702/42390/611 0702/42390/910	3 662 069,00	3 478 300,00			183 769,00	
услуги связи	221	0702/42390/611	50 000,00	50 000,00				
транспортные услуги коммунальные услуги	222 223							152 503,00
		0702/42390/611 0702/42390/910	1 870 803,00	1 718 300,00				

Наименование показателя	Код по строке	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
			в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
в том числе:				7	8
оплата услуг отопления (тэц)	223.1	0702/42390/611 0702/42390/910	1 209 437,00	1 100 000,00	109 437,00
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	0702/42390/611 0702/42390/910	51 791,00	47 300,00	4 491,00
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	0702/42390/611 0702/42390/910	557 318,00	530 000,00	27 318,00
оплата услуг канализации, асせнизации, водоотведения	223.7	0702/42390/611 0702/42390/910	52 257,00	41 000,00	11 257,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
			В том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них гранты
1	2	3	4	5	6
работы, услуги по содержанию имущества	225	0702/42390/611 0702/42390/910	1 009 899,00	1 000 000,00	9 899,00
В том числе:					
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	0702/42390/611	1 000 000,	1 000 000,00	
Противопожарные мероприятия	225.4	0702/42390/910	9 899,00		9 899,00
Прочие работы, услуги	226	0702/42390/611 0702/42390/910	731 367,00	710 000,00	21 367,00
В том числе:					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
		Код строки	В том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	осуществление капитальных вложений	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги по охране (в том числе внедомственной и пожарной)	226.5	0702/42390/611	610 000,00	610 000,00				
Медицинские услуги	226.9	0702/42390/611	100 000,00	100 000,00				
Услуги по страхованию	226.6	0702/42390/910	7958,00	7958,00				
Типографические работы	226.8	0702/42390/910	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Внедомственная охрана	226.5	0702/42390/611	610 000,00	610 000,00				
Услуги в области информационных технологий	226.7	0702/42390/910	3 409,00	3 409,00			3 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
			в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
прочие расходы	290	0702/42390/611 0702/42390/910	2	3	4
уплата налогов на имущество	290.1.1	0702/42390/611	63 323,00	5	6
уплата налогов на имущество	290.1.2	0702/42390/910	11 900,00	7	7
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	0702/42390/910	41 323,00		51 423,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300	0702/42390/611 0702/42390/910	387 638,00	170 000,00	41 323,00
в том числе:					10 100,00
					217 638,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
			в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
увеличение стоимости основных средств	310	0702/42390/611 0702/42390/910	22 871,00	20 000,00	2 871,00
в том числе:					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	0702/42390/611 0702/42390/910	22 871,00	20 000,00	2 871,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	0702/42390/611 0702/42390/910	364 767,00	150 000,00	214 767,00
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
			В том числе:	субсидии на выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	0702/42390/611 0702/42390/910	364 767,00	150 000,00	214 767,00
	1	2	3	4	5

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на
20 ____ г.

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		
		на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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»
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 906 600,00	6 906 600,00	6 906 600,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 906 600,00	6 906 600,00	6 906 600,00

Таблица 3

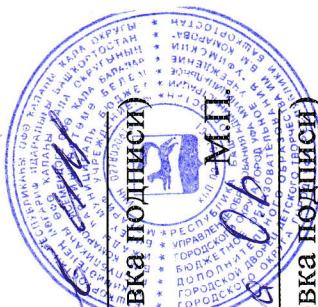
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	674,37
Остаток средств на конец года	020	21555,27
Поступление	030	30276,80
Выбытие	040	9395,90

Таблица 4

Справочная информация

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



М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Расчет Р.С
(расшифровка подписи) 279-12-70.
(телефон)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(подпись)

« 26 » декабря 2012 г.