

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.председателя департамента
образования администрации города
Липецка

(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

КОДЫ

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества
"Городской" имени С.А Шмакова г.
Липецка

Дата

09.01.2017

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

ИНН

4825033420

КПП

УБП

10134

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности, общества, государства

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:	28 966 408,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	19 800 032,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19 800 032,08
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	12 421 731,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	9 166 376,15
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 124 199,19
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	554 696,50
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	487 480,46
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 571 685,67
2. Финансовые активы, всего:	47 149,75
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	47 149,75
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	47 149,75
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:	
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:	
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
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	
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:	
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	
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			29 266 000,00	27 368 000,00				1 898 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	692 000,00					692 000,00	

Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	27 368 000,00	27 368 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	1 206 000,00					1 206 000,00	
Выплаты всего**	200			29 266 800,00	27 368 000,00				1 898 800,00	
Зароботная плата		111	211 (20000002)	269 000,00					269 000,00	
Зароботная плата		111	211 (40600001)	17 354 000,00	17 354 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	27 000,00					27 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	5 000,00	5 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	81 000,00					81 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	5 241 000,00	5 241 000,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Затраты на услуги связи		242	221 (40600001)	122 700,00	122 700,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (40600001)	5 000,00	5 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	28 000,00					28 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	1 801 300,00	1 801 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	350 000,00					350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	45 000,00	45 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	922 000,00	922 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	459 000,00					459 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	175 400,00	175 400,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	545 600,00	545 600,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	155 000,00					155 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600001)	522 000,00	522 000,00					
Прочие расходы		852	290 (40600001)	5 000,00	5 000,00					
Прочие расходы		853	290 (40600001)	7 000,00	7 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	120 000,00					120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	150 000,00	150 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	300 800,00					300 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	467 000,00	467 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 867 250,00	1 867 250,00					
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		122 700,00	122 700,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		1 744 550,00	1 744 550,00					
Остаток средств на начало года	500			800,00					800,00	
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.					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг

						вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ			Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			34 081 500,00	32 183 500,00				1 898 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	692 000,00					692 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	32 183 500,00	32 183 500,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	1 206 000,00					1 206 000,00	
Выплаты всего**	200			34 081 500,00	32 183 500,00				1 898 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	269 000,00					269 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	20 675 048,00	20 675 048,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	27 000,00					27 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	5 000,00	5 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	81 000,00					81 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	6 243 452,00	6 243 452,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Услуги связи		242	221 (40600001)	122 700,00	122 700,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (40600001)	5 000,00	5 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	28 000,00					28 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	1 801 300,00	1 801 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	350 000,00					350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	45 000,00	45 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	1 069 000,00	1 069 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	459 000,00					459 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	142 000,00	142 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	824 000,00	824 000,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	155 000,00					155 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600001)	522 000,00	522 000,00					
Прочие расходы		852	290 (40600001)	5 000,00	5 000,00					
Прочие расходы		853	290 (40600001)	7 000,00	7 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	120 000,00					120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	250 000,00	250 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	300 000,00					300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	467 000,00	467 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 867 250,00	1 867 250,00					
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		122 700,00	122 700,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		1 744 550,00	1 744 550,00					
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:					
					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	Поступления от платных услуг	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			34 414 500,00	32 516 500,00				1 898 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (200000002)	692 000,00					692 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (406000001)	32 516 500,00	32 516 500,00					
Прочие доходы			180 (200000002)	1 206 000,00					1 206 000,00	
Выплаты всего**	200			34 414 500,00	32 516 500,00				1 898 000,00	
Заработная плата		111	211 (200000002)	269 000,00					269 000,00	
Заработная плата		111	211 (406000001)	20 930 390,00	20 930 390,00					
Прочие выплаты		112	212 (200000002)	27 000,00					27 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (406000001)	5 000,00	5 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (200000002)	81 000,00					81 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (406000001)	6 321 110,00	6 321 110,00					
Услуги связи		242	221 (200000002)	2 000,00					2 000,00	
Услуги связи		242	221 (406000001)	122 700,00	122 700,00					
Транспортные услуги		244	222 (200000002)	50 000,00					50 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (406000001)	5 000,00	5 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (200000002)	28 000,00					28 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (406000001)	1 801 300,00	1 801 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (200000002)	350 000,00					350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (406000001)	45 000,00	45 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (406000001)	1 069 000,00	1 069 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (200000002)	459 000,00					459 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (406000001)	142 000,00	142 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (406000001)	824 000,00	824 000,00					
Прочие расходы		244	290 (200000002)	155 000,00					155 000,00	
Прочие расходы		852	290 (200000002)	2 000,00					2 000,00	
Прочие расходы		853	290 (200000002)	5 000,00					5 000,00	
Прочие расходы		851	290 (406000001)	522 000,00	522 000,00					
Прочие расходы		852	290 (406000001)	5 000,00	5 000,00					
Прочие расходы		853	290 (406000001)	7 000,00	7 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (200000002)	50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (200000002)	120 000,00					120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (406000001)	250 000,00	250 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (200000002)	300 000,00					300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (406000001)	467 000,00	467 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 867 250,00	1 867 250,00					
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		122 700,00	122 700,00					
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		1 744 550,00	1 744 550,00					
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:					
			2017 год	2018 год	2019 год	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1 867 250,00	1 867 250,00	1 867 250,00				1 867 250,00	1 867 250,00	1 867 250,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	1 867 250,00	1 867 250,00	1 867 250,00				1 867 250,00	1 867 250,00	1 867 250,00

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

О.Н.Кислая

Ответственный

исполнитель

главный бухгалтер

Горлина И.Ю. (4742) 276212

"09" января 2017 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»