

Заведующий МУ "Отдел образования Администрации Константиновского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " апреля 20 17 г.



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

" 6 " апреля 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ
РАБОТЫ

ИНН/КПП

6116006806/611601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Отдел образования Администрации
Константиновского района"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности Организации является осуществление обучения и воспитания, направленных на развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	06.04.2017
по ОКПО	46577584
по РУБН/НУБП	603Х2478
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Основным видом деятельности в соответствии с муниципальным заданием в МБУ ДО ЦВР является услуга дополнительного образования, воспитания и содержания обучающихся:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей.
- поддержание внутреннего уклада, создание порядка и комфорта в здании и на участке в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, пожарной и антитеррористической безопасности;
 - психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение обучающихся;
 - обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания детей и работников;
 - информационно-консультационные услуги по обучению и воспитанию обучающихся;
- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий и т. д.;
- осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием.

Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Техническая направленность-35087 человеко-часов
Естественнонаучная направленность-11232 человеко-часов
Художественная направленность-31968 человеко-часов
Туристско-краеведческая направленность-16416 человеко-часов
Социально-педагогическая направленность-22464 человеко-часов

Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)):

Данные услуги в МБУ ДО ЦВР не осуществляются.

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Данные услуги в МБУ ДО ЦВР не осуществляются

Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления плана:

- 1) Малышовый корпус, назначение нежилое. Площадь: общая 343,7 кв.м. Этажность:1. Адрес (месторасположение): Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск, ул. Красноармейская, дом № 47.
- 2) Тепловая трасса от распределительного колодца МБОУ СОШ № 1 к зданию МБОУ ДОД ЦВР назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 48 м. Адрес (месторасположение): Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск, ул. Красноармейская, дом № 47.
- 3) Музыкальное оборудование.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (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 Малышовый корпус, назначение нежилое. Площадь: общая 343,7 кв.м. Этажность: 1. Адрес (месторасположение):

Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск, ул. Красноармейская, дом № 47 – 40 331 руб.

2) Тепловая трасса от распределительного колодца МБОУ СОШ № 1 к зданию МБОУ ДОД ЦВР назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 48 м. Адрес (месторасположение): Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск, ул. Красноармейская, дом № 47 - 60 400 руб.

Общая стоимость: 100 731 руб. 00 коп.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость 699413,40 коп., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Музыкальное оборудование - 79520 рублей

Сведения о наличии государственной регистрации права муниципального образования "Константиновский район" и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

1) Малышовый корпус, назначение нежилое. Площадь: общая 343,7 кв.м. Этажность: 1. Адрес (месторасположение):

Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск, ул. Красноармейская, дом № 47 – свидетельство 61-61-21/042/2010-43 от 28.08.2015г., постановление № 94 от 15.04.2010г. «Об изъятии из оперативного управления Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №1» муниципального имущества»

2) Тепловая трасса от распределительного колодца МБОУ СОШ № 1 к зданию МБОУ ДОД ЦВР . назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 48 м. Адрес (месторасположение): Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск, ул. Красноармейская, дом № 47- свидетельство 61-61-21/036/2014-152 от 28.08.2015

г., постановление № 2268 от 12.12.2014г. «О приеме имущества в собственность муниципального образования «Константиновский район» и передаче в оперативное управление Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению дополнительного образования детей Центру внешкольной работы

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Нет.

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Постановление № 510 от 18.08.2015 г. «О согласовании предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование».

1) МБОУ СОШ №2, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Рылеева,59:

- кабинет № 49, 1 этаж;
- кабинет № 50, 1 этаж.
- кабинет № 2, 1 этаж.
- кабинет № 1, 2 этаж.
- кабинет № 2 2 этаж.
- кабинет № 10, 2 этаж.
- кабинет № 3, 3 этаж.

2) МБОУ СОШ №1, Ростовская область, г. Константиновск, ул. 25 Октября,57/33:

- кабинет № 23, 3 этаж;
- кабинет № 26, 2 этаж;
- кабинет № 27, 2 этаж;
- кабинет № 29, 2 этаж;
- кабинет № 30, 1 этаж.
- кабинет № 15, 1 этаж.

3) МБДОУ «Аленушка», Ростовская область, г. Константиновск, ул. Комарова, 64/49:

- кабинет № 14, 2 этаж.

4) МБОУ «Ведерниковская ООШ», Ростовская область, Константиновский район, х.Ведерников, ул.Лесная,37

- кабинет № 5, 1 этаж.
- кабинет № 8, 1 этаж.
- кабинет № 13 1 этаж.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 6 апреля 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	699,41
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	100,73
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	59,91

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 6 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17		
Поступления от доходов, всего:	100	000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	5 962 100,00	5 910 700,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	5 910 700,00	5 910 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:															
доходы от оказания услуг, работ	120	130	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	5 910 700,00	5 910 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:															
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	00501	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 государствен ного (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений
						всего	из них гранты					
15	16	17	18	19	20	26	27	23	24	25	26	27
6 061 900,00	6 036 400,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 400,00	6 332 900,00	0,00	25 500,00	0,00
6 036 400,00	6 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 900,00	6 332 900,00	0,00	0,00	0,00
6 036 400,00	6 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 900,00	6 332 900,00	0,00	0,00	0,00
25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	00502	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	00801	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	05001	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000		5 962 100,00	5 910 700,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Выплаты по расходам, всего	200	000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000		5 910 700,00	5 910 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000		5 423 800,00	5 423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000		5 422 600,00	5 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата		111	00000	907.0000 00.8.2.1.1 .0000		4 164 800,00	4 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
заработная плата		111	00000	907.0000 00.8.2.1.1 .0001		4 164 800,00	4 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000	907.0000 00.8.2.1.3 .0000		1 257 800,00	1 257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
иные прочие выплаты		112	00000	907.0000 00.8.2.1.2 .0002		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 061 900,00	6 036 400,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 400,00	6 332 900,00	0,00	25 500,00	0,00
6 036 400,00	6 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 900,00	6 332 900,00	0,00	0,00	0,00
5 538 000,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 300,00	5 823 300,00	0,00	0,00	0,00
5 536 800,00	5 536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 100,00	5 822 100,00	0,00	0,00	0,00
4 252 500,00	4 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 400,00	4 338 400,00	0,00	0,00	0,00
4 252 500,00	4 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 400,00	4 338 400,00	0,00	0,00	0,00
1 284 300,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 700,00	1 483 700,00	0,00	0,00	0,00
1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000		2 800,00	2 800,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	00000	907.0000 00.8.2.9.0 .0001		1 800,00	1 800,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	00000	907.0000 00.8.2.9.0 .0001		1 000,00	1 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000		484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи		244	00000	907.0000 00.8.2.2.1 .0000		38 600,00	38 600,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
иные услуги связи		244	00000	907.0000 00.8.2.2.1 .0004		38 600,00	38 600,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	00000	907.0000 00.8.2.2.3 .0000		249 700,00	249 700,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
отопление и горячее водоснабжение		244	00000	907.0000 00.8.2.2.3 .0001		159 500,00	159 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия		244	00000	907.0000 00.8.2.2.3 .0003		86 100,00	86 100,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	00000	907.0000 00.8.2.2.3 .0004		4 100,00	4 100,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000	907.0000 00.8.2.2.5 .0000		87 712,00	87 712,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)		244	00000	907.0000 00.8.2.2.5 .0003		1 400,00	1 400,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	00000	907.0000 00.8.2.2.5 .0010		51 740,00	51 740,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00
38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00
166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00
90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00
4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00
1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 6 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 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	0001	X	535 500,00	521 100,00	532 300,00	535 500,00	521 100,00	532 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	535 500,00	521 100,00	532 300,00	535 500,00	521 100,00	532 300,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 6 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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Исполнитель _____
Гл. бухгалтер
(должность)О.Н.Проконова
(расшифровка подписи)