

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель управления образования администрации города Белгорода
 И. Гричани
 19 января 2017 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белогорье" г. Белгорода
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123085803 / 312301001
 Единица измерения: руб
 Наименование учредителя: Управление образования администрации г. Белгорода
 Адрес фактического местонахождения
 муниципального бюджетного
 (автономного) учреждения г. Белгород, ул. Индустриальная, 85 А

Форма по КФД
 Дата
 по ОКПО
 ОКЕИ

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с Уставом
 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с Уставом
 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе в соответствии с Уставом учреждения

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя
1.	Нефинансовые активы, всего:
	из них:
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
	в том числе:
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
	в том числе:
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2.	Финансовые активы, всего
	из них:
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
3.	Обязательства, всего
	из них:
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 год				2018 год				2019 год		
			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
				местный (городской) бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности		местный (городской) бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности		местный (городской) бюджет	поступления от оказания платных услуг
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0			0				0			
2.	Поступления, всего		10 360 000	10 360 000	0	0	10 559 000	10 559 000	0	0	10 778 000	10 778 000	0
	в том числе		0			0				0			
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		10 360 000	10 360 000			10 559 000	10 559 000			10 778 000	10 778 000	
2.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)		0				0				0		
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		0				0				0		
2.4.	Гранты в форме субсидий (в том числе предоставляемых по результатам конкурсов)		0				0				0		
2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	родит. плата прочие поступл	0				0				0		
	в том числе		0				0				0		
2.6.1.	Поступления от реализации ценных бумаг		0				0				0		
2.7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0				0				0		
3.	Выплаты, всего:	900	10 360 000	10 360 000	0	0	10 559 000	10 559 000	0	0	10 778 000	10 778 000	0
	в том числе		0				0				0		
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	9 363 000	9 363 000	0	0	9 577 000	9 577 000	0	0	9 790 000	9 790 000	0
	из них:		0				0				0		
3.1.1.	Заработная плата	211	7 191 000	7 191 000			7 355 000	7 355 000			7 519 000	7 519 000	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 171 000	2 171 000			2 221 000	2 221 000			2 270 000	2 270 000	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	688 000	688 000	0	0	679 000	679 000	0	0	685 000	685 000	0
	из них:		0				0				0		
3.2.1.	Услуги связи	221	88 000	88 000			88 000	88 000			88 000	88 000	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	0				0				0		
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	278 000	278 000			283 000	283 000			289 000	289 000	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0				0		
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	144 000	144 000			144 000	144 000			144 000	144 000	
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	178 000	178 000			164 000	164 000			164 000	164 000	

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 год				2018 год				2019 год		
			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
				местный (городской) бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности		местный (городской) бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности		местный (городской) бюджет	поступления от оказания платных услуг
3.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	из них:		0			0				0			
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0			0				0			
3.4.	Прочие расходы	290	303 000	303 000		303 000	303 000			303 000	303 000		
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	из них:		0			0				0			
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	0			0				0			
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0			0				0			
3.5.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0			0				0			
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 000	6 000		0				0			
3.6.	Справочно: Объем публичных обязательств, всего		0			0				0			

Руководитель учреждения

Е. Дронов

Начальник планового отдела

Л. Шумакова

Главный бухгалтер

Л. Фёдорова

Исполнитель О. Толстошеева

Приложение № 1
Расшифровка плана- финансово хозяйственной деятельности на 2017 год
(городской бюджет)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Белогорье" г. Белгорода

Наименование показателей	Код эконом. статьи	Утвержд. по смете на год	В том числе по кварталам				2018 г.	2019 г.
			I	II	III	IV		
КФСР 0703 КЦСР 0530100590 КВР 611								
Заработная плата	211.03.00	2700	615	819	574	692	2762	2823
фонд материального поощрения		32	8	8	8	8		
Начисления на фонд оплаты труда	213.03.00	815	186	247	173	209	834	852
Заработная плата	211.02.00	4491	1023	1362	955	1151	4593	4696
фонд материального поощрения		57	15	14	14	14		
Начисления на фонд оплаты труда	213.02.00	1356	347	411	289	309	1387	1418
Выплаты по уходу за детьми до 3-х лет	212.07.00	1	1				1	1
Услуги "Интернет"-трафик	221.02.00	56	17	15	12	12	56	56
Услуги связи	221.01.00	32	10	8	8	6	32	32
Оплата отопления и технологических нужд	223.01.00	158	71	19	13	55	161	165
Оплата потребления газа	223.02.00	0						
Оплата потребления электрической энергии	223.03.00	99	30	20	20	29	101	103
Оплата водопотребления	223.04.01	9	4	2	2	1	9	9
Оплата водоотведения	223.04.02	3	1	1	1		3	3
Вывоз ТБО и ЖБО	223.05.00	9	3	2	2	2	9	9
Арендная плата	224.01.00	0						
Обслуживание пожарной сигнализации и противопожарные мероприятия	225.01.02	85	16	35	17	17	85	85
Техническое обслуживание и текущий рем. автомобилей	225.01.04	0						
Текущий ремонт технологического оборудования	225.01.08	2		1	1		2	2
Расчеты с МУП "Аварийная служба", оплата содержания помещения	225.06.12	45	11	12	12	10	45	45
Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности охранной сигнализации	225.06.02	9	3	2	2	2	9	9
Дезинсекция, дератизация	225.02.00	3	1	1	1		3	3
Аттестация рабочих мест	226.01.02	0						
Медосмотры	226.01.06	50		50			50	50
Страхование транспортных средств	226.09.00	0						
Услуги по охране объектов (тревожные кнопки)	226.06.02	102	32	30	22	18	102	102
Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение	226.10.00	9			9		9	9
Обучение ответств. лиц за тепл. и газ. х-во. охр. труда, пожаро-тех, содержание ледовых арен, услуги по организации профобразования	226.06.15	11	1	1	9		3	3
Обучение ответств. лиц по санит. гигиенич. подготовке	226.01.11	6		6				
Земельный налог	290.01.02	268	67	67	67	67	268	268
Транспортный налог	290.01.01	0						
Налог на имущество	290.01.03	11	3	3	3	2	11	11
Прочие налоги, пошлины	290.01.05	4	1	3			4	4
Горюче-смазочные материалы	340.02.05	0						
Прочие расходные материалы, запасные части на ремонт автобуса	340.01.00	6	1	2	1	2		
ИТОГО РАСХОДОВ		10340	2444	3119	2193	2584	10539	10758
КФСР 1101 КЦСР 0530100590 КВР 611								
Спортивные мероприятия	290.08.00	20	10	10			20	20
ВСЕГО РАСХОДОВ		10360	2454	3129	2193	2584	10559	10778

Заместитель начальника расчетного отдела

А.Зуева