

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"
 (Руководитель муниципального учреждения)
 Чередова И.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " сентября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:
 Начальник УО администрации г. Кемерово
 (Руководитель отраслевого подразделения)
 Дашковская Н.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " сентября 2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 НА 2016 ГОД**

От " 30 " сентября 2016 г.

Наименование учреждения	МБОУ ДО "Центр дополнительного образования детей имени Веры Волошиной"	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Кемерово	по ОКПО	46339755
Адрес фактического местонахождения	650000 г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 19	Глава по БК	911
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4205020051	по ОКАТО	32401000000
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам

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

Реализация программ дополнительного образования детей

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

Реализация дополнительных общеобразовательных программ	для 6138	детей
Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг в 2016 году составляет	46 051 903,28	рублей

4. 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
 реализация комплексной образовательной программы для дошкольников "Я познаю мир"

5. 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

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Кол-во ед.
Недвижимое имущество, всего	6
из него:	
Здания	5
Сооружения	1
Движимое имущество, всего	674
из него:	
Здания	
Сооружения	1
Машины	
Оборудование	323
Транспортные средства	1
Производственный и хозяйственный инвентарь	293
из него:	
особо ценного	71
Итого:	680

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
24 435 124,8 рублей
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

8 229 049,07 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 240 249,9 рублей

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права)

В оперативном управлении нежилые здания по адресу:

г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 19 (Свидетельство 42АВ 844812 от 07.10.2008г.),
 г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 19 (Свидетельство 42АВ 899314 от 21.09.2009г.),
 г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 19 (Свидетельство 42АВ 843095 от 07.10.2008г.),
 г. Кемерово, ул. Арочная, д. 18 (Свидетельство 42АВ 844737 от 07.10.2008г.),
 г. Кемерово, ул. Арочная, д. 18 (Свидетельство 42АВ 844738 от 07.10.2008г.),
 г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 27 (Свидетельство 42АД 950245 от 29.12.2014г.).

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Имущество в аренду сторонним организациям не передается

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

Договор безвозмездного пользования от 01.11.2011г. №410 площадью 39,8 кв.м. по адресу ул. Мичурина, 19

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	129 899,42
из них:	
недвижимое имущество, всего:	24 435,12
в том числе:	остаточная
стоимость	6 800,20
особо ценное имущество, всего	2 240,25
в том числе:	
остаточная стоимость	362,14
Финансовые активы, всего	3 259,65
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	2 108,29
из них:	
дебиторская задолженность по расходам	29,16
Обязательства, всего	2 672,63
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	по
заработной плате	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе	
			По лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (в органах Федерального казначейства)	По счетам, открытым в кредитных организациях
2016 год				
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 122 196,12	1 122 196,12	
2.	Поступления, всего:	61 421 923,16	61 421 923,16	
	в том числе:			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	46 051 903,28	46 051 903,28	
2.2.	Субсидии на иные цели	304 806,00	304 806,00	
2.3.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	13 944 570,00	13 944 570,00	
	в том числе:			
2.3.1.	содержание детей в дошкольных группах	0,00	0,00	
2.3.2.	дополнительные образовательные услуги	13 944 570,00	13 944 570,00	
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1 120 643,88	1 120 643,88	
	в том числе:			
2.4.1.	Арендная плата	0,00	0,00	
2.4.2.	Возмещение коммунальных услуг	36 789,00	36 789,00	
2.4.3.	Иные поступления	1 083 854,88	1 083 854,88	
3.	Выплаты, всего:	62 544 119,28	62 544 119,28	
	в том числе:			
	Фонд оплаты труда учреждений	38 428 881,00	38 428 881,00	
	- заработная плата	38 428 881,00	38 428 881,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	42 220,00	42 220,00	
	- прочие выплаты	42 220,00	42 220,00	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	
	- прочие расходы	0,00	0,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11 605 522,00	11 605 522,00	

	- начисления на выплаты по оплате труда	11 605 522,00	11 605 522,00	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9 899 191,64	9 899 191,64	
	- услуги связи	229 818,00	229 818,00	
	- транспортные услуги	616 000,00	616 000,00	
	- коммунальные услуги	4 402 883,00	4 402 883,00	
	- работы, услуги по содержанию имущества	757 414,28	757 414,28	
	- прочие работы, услуги	1 408 939,00	1 408 939,00	
	- прочие расходы	399 704,36	399 704,36	
	- увеличение стоимости основных средств	877 410,00	877 410,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	1 207 023,00	1 207 023,00	
	Стипендии	25 000,00	25 000,00	
	- прочие расходы	25 000,00	25 000,00	
	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в	0,00	0,00	
	- прочие расходы	0,00	0,00	
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2 525 962,00	2 525 962,00	
	- прочие расходы	2 525 962,00	2 525 962,00	
	Уплата прочих налогов, сборов	1 598,00	1 598,00	
	- прочие расходы	1 598,00	1 598,00	
	Уплата иных платежей	15 744,64	15 744,64	
	- прочие расходы	15 744,64	15 744,64	
3.1.	Из выплат всего за счет субсидии	46 356 709,28	46 356 709,28	
	Фонд оплаты труда учреждений	28 469 986,00	28 469 986,00	
	- заработная плата	28 469 986,00	28 469 986,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	5 100,00	5 100,00	
	- прочие выплаты	5 100,00	5 100,00	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	
	- прочие расходы	0,00	0,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	8 597 936,00	8 597 936,00	
	- начисления на выплаты по оплате труда	8 597 936,00	8 597 936,00	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6 716 980,64	6 716 980,64	
	- услуги связи	99 518,00	99 518,00	
	- транспортные услуги	576 000,00	576 000,00	
	- коммунальные услуги	4 209 364,00	4 209 364,00	
	- работы, услуги по содержанию имущества	487 115,28	487 115,28	
	- прочие работы, услуги	852 883,00	852 883,00	
	- прочие расходы	126 302,36	126 302,36	
	- увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	365 798,00	365 798,00	
	Стипендии	25 000,00	25 000,00	
	- прочие расходы	25 000,00	25 000,00	
	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в	0,00	0,00	
	- прочие расходы	0,00	0,00	
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2 525 962,00	2 525 962,00	
	- прочие расходы	2 525 962,00	2 525 962,00	
	Уплата прочих налогов, сборов	0,00	0,00	
	- прочие расходы	0,00	0,00	
	Уплата иных платежей	15 744,64	15 744,64	
	- прочие расходы	15 744,64	15 744,64	
3.2.	Из выплат всего за счет внебюджетных средств	16 187 410,00	16 187 410,00	
	Фонд оплаты труда учреждений	9 958 895,00	9 958 895,00	
	- заработная плата	9 958 895,00	9 958 895,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	37 120,00	37 120,00	

- прочие выплаты	37 120,00	37 120,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	
- прочие расходы	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3 007 586,00	3 007 586,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	3 007 586,00	3 007 586,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 182 211,00	3 182 211,00	
- услуги связи	130 300,00	130 300,00	
- транспортные услуги	40 000,00	40 000,00	
- коммунальные услуги	193 519,00	193 519,00	
- работы, услуги по содержанию имущества	270 299,00	270 299,00	
- прочие работы, услуги	556 056,00	556 056,00	
- прочие расходы	273 402,00	273 402,00	
- увеличение стоимости основных средств	877 410,00	877 410,00	
- увеличение стоимости материальных запасов	841 225,00	841 225,00	
Стипендии	0,00	0,00	
- прочие расходы	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в	0,00	0,00	
- прочие расходы	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0,00	0,00	
- прочие расходы	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	1 598,00	1 598,00	
- прочие расходы	1 598,00	1 598,00	
Уплата иных платежей	0,00	0,00	
- прочие расходы	0,00	0,00	
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	
Средства во временном распоряжении, всего	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.П.Чередова

(расшифровка подписи)

Т.И.Ушакова

(расшифровка подписи)

О.Г.Троегубова, тел.77-36-48

(расшифровка подписи, телефон)