

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по делам
молодежи администрации г.Тобольска

(наименование должности лица,

Г.В. Устькачкинцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " января 2017 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 -2019 год

" 16" января 2017г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

МАУ ДО "Дом детского
творчества" г.Тобольска

ИНН / КПП

7206037159/720601001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет по делам
молодежи администрации
г.Тобольска

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Тюменская область, г.Тобольск, 4
микрорайон, 54

Форма по
КФД
Дата

КОДЫ

16.01.2017

по ОКПО

84672319

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Английский язык.

Центр раннего развития

Радуга

Волшебный замок

Танцуем играя

Ритмика и танец

Студия современного танца

Капелька

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	93 943 865,95
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,	52 876 234,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	52 876 234,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13 518 561,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	39 216 117,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 078 443,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 137 674,34
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	0,00
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества за счет собственных средств, всего	1 851 513,84
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64 990,00
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 276,80
1.3.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	1 597 602,85
1.3.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	168 644,19
II. Финансовые активы, всего	-194 645 658,09
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 145,02
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	106 740,18
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 450,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	14 450,08
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11. Расчеты по платежам в бюджет	28 213,54
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	550 152,37

в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	892,49
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	74 650,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	25 687,45
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11. Расчеты по платежам в бюджет	144 850,38
III. Обязательства, всего	45 745,14
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	3 279,75
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	14 835,99
3.2.6. по оплате прочих услуг	13 046,12
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению не произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,50
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	14 582,78
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	34 579,60
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	34 579,60
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КВР	Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		Показатели по поступлениям и выплатам учреждения	
						2017год	операции по	2018год	операции по	2019год	операции по
						всего	лицевым	всего	лицевым	всего	лицевым
1	2	3	4	5	6=7	8	9=10	10	12=13	13	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X					901 189,24					
	510	8	405916000	059 8 4 000000000	180	0,18	0,18				
	510	9	505916000	059 9 5 000000000	180	118 711,80	118 711,80				
	510	9	505916101	059 9 5 000000000	180	484 801,00	484 801,00				
	510	9	505916146	059 9 5 000000000	180	63 287,01	63 287,01				
	510	9	505916171	059 9 5 000000000	180	52 300,00	52 300,00				
	510	8	000000000	059 8 0 000000000	130	2 792,77	2 792,77				
	510	8	000000000	059 8 0 000000000	180	179 296,48	179 296,48				
Поступления, всего:	X					53 760 000,00	53 760 000,00	49 545 000,00	49 545 000,00	50 151 000,00	50 151 000,00
в том числе:	X										
Субсидии на выполнении муниципального задания	130	8	405917000	059 8 4 000000000	180	45 592 000	45 592 000,00	46 683 000	46 683 000	47 289 000	47 289 000
Субсидии на выполнении муниципального задания	180	9	505917000	059 9 5 000000000	180	568 000	568 000	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности	130	8	000000000	059 8 0 000000000	130	6 300 000	6 300 000,00	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Средства от приносящей доход деятельности	180	8	000000000	059 8 0 000000000	180	1 300 000	1 300 000,00	762 000	762 000	762 000	762 000
Выплаты, всего:	900					54 661 189,24	54 661 189,24	49 245 000,00	49 245 000,00	50 151 000,00	50 151 000,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					36 971 200,00	36 971 200,00	38 793 800,00	38 793 800,00	38 793 800,00	38 793 800,00
из них:											
Заработная плата	211	8	405917000	059 0703 7200270	320	27 789 000,00	27 789 000,00	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Заработная плата	211	8	000000000	059 0703 0000000	130	1 700 000,00	1 700 000,00	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000
Заработная плата	211	8	000000000	059 0703 0000000	180	250 000,00	250 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
Прочие выплаты	212	9	505917000	059 0703 7200270	320	226 200,00	226 200,00				
Прочие выплаты	212	8	405917000	059 0703 7200270	320	20 000,00	20 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000
Прочие выплаты	212	8	000000000	059 0703 0000000	180	30 000,00	30 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000
Прочие выплаты	212	8	000000000	059 0703 0000000	130	15 000,00	15 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	405917000	059 0703 7200270	320	6 401 000,00	6 401 000,00	6 930 000	6 930 000	6 930 000	6 930 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	000000000	059 0703 0000000	130	450 000,00	450 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	000000000	059 0703 0000000	180	90 000,00	90 000,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00
Оплата работ, услуг, всего	220					11 725 290,43	11 725 290,43	8 482 200,00	8 482 200,00	9 388 200,00	9 388 200,00
из них:											
Услуги связи	221	8	405917000	059 0703 7200270	320	241 000,00	241 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000
Услуги связи	221	8	000000000	059 0703 0000000	180	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Услуги связи	221	8	000000000	059 0703 0000000	130	8 000,00	8 000,00				
Транспортные услуги	222	8	000000000	059 0703 0000000	130	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	223	8	405917000	059 0703 7200270	320	4 240 000,00	4 240 000,00	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Коммунальные услуги	223	8	405916000	059 0703 7200770	360	0,18	0,18				
Коммунальные услуги	223	8	000000000	059 0703 0000000	130	40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	8	000000000	059 0703 0000000	180	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	405917000	059 0703 7200270	320	1 038 000,00	1 038 000,00	510 000	510 000	510 000	510 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9	505916101	059 0703 7200270	320	469 801,00	469 801,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	000000000	059 0703 0000000	130	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	000000000	059 0703 0000000	180	5 740,00	5 740,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги	226	8	405917000	059 0703 7200270	320	1 498 800,00	1 498 800,00	3 601 000	3 601 000	4 507 000	4 507 000

Прочие работы, услуги	226	9	505917000	059 0703 7200270 320	244	194 600,00	194 600,00				
Прочие работы, услуги	226	9	505916101	059 0703 7200719 990	244	15 000,00	15 000,00				
Прочие работы, услуги	226	8	000000000	059 0703 0000000 130	244	3 177 792,77	3 177 792,77	170 000	170 000	170 000	170 000
Прочие работы, услуги	226	8	000000000	059 0703 0000000 180	244	721 556,48	721 556,48	321 200	321 200	321 200	321 200
Прочие расходы	290	8	405917000	059 0703 7200270 320	244	817 700,00	817 700,00	30 000	30 000	30 000	30 000
Прочие расходы	290	9	505917000	059 0703 7200270 320	244	41 700,00	41 700,00				
Прочие расходы	290	8	000000000	059 0703 0000000 180	244	10 000,00	10 000,00				
Прочие расходы	290	8	000000000	059 0703 0000000 130	244	27 000,00	27 000,00				
Прочие расходы	290	8	000000000	059 0703 0000000 130	852	50 000,00	50 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
Прочие расходы	290	8	000000000	059 0703 0000000 130	831	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы	290	8	000000000	059 0703 0000000 130	853	10 000,00	10 000,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	300					5 006 298,81	5 006 298,81	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	9	505916146	059 0703 7200719 990	244	8 267,38	8 267,38				
Увеличение стоимости основных средств	310	9	505916171	059 0703 7200719 990	244	52 300,00	52 300,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	9	505916000	059 0703 7200470 340	244	118 711,80	118 711,80				
Увеличение стоимости основных средств	310	8	405917000	059 0703 7200270 320	244	1 711 000,00	1 711 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	8	000000000	059 0703 0000000 130	244	200 000,00	200 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000
Увеличение стоимости основных средств	310	8	000000000	059 0703 0000000 180	244	190 000,00	190 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9	505916146	059 0703 7200719 990	244	55 019,63	55 019,63				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	405917000	059 0703 7200270 320	244	1 835 500,00	1 835 500,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9	505917000	059 0703 7200270 320	244	105 500,00	105 500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	000000000	059 0703 0000000 130	244	550 000,00	550 000,00	194 000	194 000	194 000	194 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	000000000	059 0703 0000000 180	244	180 000,00	180 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00

Директор

П.В. Малкин

Главный бухгалтер

Т.Н. Сухина

Сухина
Малкин