


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г. Железнодорожск


В.Ю.Фомаиди

« 25 » января 2016 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр»
на финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

« 25 » января 2016 г.

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБУ ДО «ДЭБЦ»
Юридический адрес	662977, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Сибирская, д.19
Адрес фактического местонахождения	662977, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Сибирская, д.19
Телефон/факс/адрес электронной почты	8 (3919) 76-23-53, 76-24-44, sun@k26.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Матвиенко Евгений Яковлевич, 8 (3919) 76-23-53
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Легонькова Наталья Петровна, 8 (3919) 76-24-44
Банковские реквизиты	л/с 20196Щ89850, 21196Щ89850 в Отделе № 6 по г.Железнодорожск УФК по Красноярскому краю р/с 40701810500001000002 в ПАО Сбербанк России «ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК» г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452015711
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	Руб. – 383 Чел. - 792

Информация о предоставлении в финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

3.1. Дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ;

3.2. Деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	-
...		
2.	Частично платные:	-
...		

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	26 172 292,08
	в том числе стоимости имущества:	-
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 172 292,08
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 980 123,08
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 373 070,47

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	31 152 415,16	31 152 415,16	31 152 415,16
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	26 172 292,08	26 172 292,08	26 172 292,08
	в том числе: остаточная стоимость	6 405 099,40	6 405 099,40	6 405 099,40
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2 373 070,47	2 373 070,47	2 373 070,47
	в том числе: остаточная стоимость	240 519,45	240 519,45	240 519,45
2.	Финансовые активы, всего	66 835,34	-	-
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	-	-	-
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	43 158,06	-	-
3.	Обязательства, всего	14 556,88	-	-
	из них:			
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
				2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года, всего		11 365,28	-	-
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по		11 365,28	-	-

	Красноярскому краю				
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях	-	-	-	-
2.	Поступления, всего	15 718 453,09	15 971 937,00	14 312 191,00	14 312 191,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	15 171 517,00	15 112 013,00	13 874 405,00	13 874 405,00
2.2.	целевых субсидий	361 281,09	745 580,00	437 786,00	437 786,00
2.3.	бюджетных инвестиций	-	-	-	-
2.4.	поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе	-	-	-	-
	в том числе:				
	Родительская плата (детские лагеря палаточного типа)	-	-	-	-
	Услуга № 2	-	-	-	-
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг	-	-	-	-
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности	185 655,00	114 344,00	-	-
	Справочно:				
	Объем публичных обязательств перед	-	-	-	-

	физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего				
3.	Выплаты, всего	15 707 087,81	15 983 302,28	14 312 191,00	14 312 191,00
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	9 956 466,45	9 553 149,59	9 535 013,00	9 535 013,00
3.1.1.	заработная плата	7 642 815,53	7 333 406,09	7 310 455,00	7 310 455,00
3.1.2.	начисления на оплату труда	2 308 130,92	2 214 688,50	2 207 758,00	2 207 758,00
3.2.	услуги связи	41 585,94	45 195,50	44 800,00	44 800,00
3.3.	транспортные услуги	154 126,30	61 000,00	90 000,00	90 000,00
3.4.	коммунальные услуги	4 045 824,00	4 683 113,28	3 428 399,00	3 428 399,00
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
3.6.	услуги по содержанию имущества	741 452,61	995 518,00	711 174,00	711 174,00
3.7.	прочие услуги	229 176,50	265 783,41	207 047,00	207 047,00
3.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
3.9.	пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
3.10.	приобретение основных средств	-	14 172,00	-	-
3.11.	приобретение нематериальных	-	-	-	-

	активов				
3.12	приобретение материальных запасов	488 687,45	330 675,00	269 347,00	269 347,00
3.13	приобретение ценных бумаг	-	-	-	-
3.14	прочие расходы	49 768,56	34 695,50	26 411,00	26 411,00
3.15	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего	15 160 151,72	15 123 378,28	13 874 405,00	13 874 405,00
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	9 613 778,36	9 107 521,00	9 097 227,00	9 097 227,00
4.1.1.	заработная плата	7 379 614,36	6 991 141,60	6 974 214,00	6 974 214,00
4.1.2.	начисления на оплату труда	2 228 644,00	2 111 324,40	2 106 213,00	2 106 213,00
4.2.	услуги связи	41 585,94	45 195,50	44 800,00	44 800,00
4.3.	транспортные услуги	126 126,30	61 000,00	90 000,00	90 000,00
4.4.	коммунальные услуги	4 045 824,00	4 683 113,28	3 428 399,00	3 428 399,00
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
4.6.	услуги по содержанию имущества	695 953,17	711 174,00	711 174,00	711 174,00
4.7.	прочие услуги	200 786,00	225 832,00	207 047,00	207 047,00
4.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-

9.	пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
4.10	приобретение основных средств	-	-	-	-
4.11	приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
4.12	приобретение материальных запасов	400 329,95	269 347,00	269 347,00	269 347,00
4.13	приобретение ценных бумаг	-	-	-	-
4.14	прочие расходы	35 768,00	20 195,50	26 411,00	26 411,00
4.15	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-
5.	Остаток средств на конец года, всего	-	-	-	-

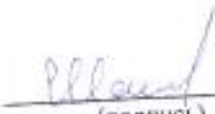
8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт.ед.	48,5	40,5	40,5	40,5
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт.ед.	47,5	40,5	40,5	40,5
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	12 463,86	14 071,38	14 027,27	14 027,27

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	-	-	-	-
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	-	-	-	-

Руководитель
МБУ ДО «ДЭБЦ»



(подпись) Е.Я.Матвиенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МБУ ДО «ДЭБЦ»



(подпись) Н.П.Легонькова
(расшифровка подписи)

☞ "Согласовано"

Руководитель МКУ
«Управление образования»


(подпись) В.Г.Головкин
(расшифровка подписи)

Руководитель КУМИ


(подпись) Н.В. Делова
(расшифровка подписи)

Руководитель УЭП


(подпись) Н.И. Соловьева
(расшифровка подписи)