СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
№ 7 от 09.01.2017 г.

Председатель: З.М.Гордиенко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ отдел образования МР
Учалинский район РБ
(должность лица, утверждающего документ)

Н.С. Абдрахманова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "Дворец творчества" МР
Учалинский район РБ
(должность лица, утверждающего документ)

Н.Х.Ирмикимов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 2017 г.

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

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества" муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

(наименование учреждения (подразделения)

453700, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, городское поселение город Учалы, улица Горького, 1а

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	09.01.2017 г.
Дата предыдущего утвержденного плана	30.12.2016 г.
по ОКПО	
МКУ отдел образования	775
ИНН	0270013353
КПП	027001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	20694

I Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):	создание условий для удовлетворения образовательных потребностей и интересов детей и возрослых, не противоречящих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов
1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):	- образовательная деятельность по образовательным программам: дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, технической, военно-патриотической, естественнонаучной, социально-педагогической, художественной, культурологической, туристко-краеведческой направленностей; - организация содержательного досугадетей и молодежи с учетом их интересов, и ндивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирования навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия;

1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):	- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; - разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; - организация и проведение массовых мероприятий (соревнования, концерты, выставки и др.); - создание различных объединений с постоянным и (или) переменным составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей; - реализация дополнительных образовательных программ, организация досуговой деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними; - выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им содействия в воспитании детей; - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; - организация и осуществление деятельности детских оздоровительных лагерей.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических или юридических осуществляется в том числе за плату:	услуги, относящиеся к основным видам деятельности для юридических и (или) физических лиц
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	19 911 267,76
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 911 267,76
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе:	5 427 332,30
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	949 776,68

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2017 г. очередной финансовый год, рублей					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	2615,17	0,00	0,00		2615,17	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	36149065,70	25604000,00	6315065,70		4230000,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	30000	X	X	X	**30000**	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	4200000		X	X	4200000	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	4200000	X	X	X	**4200000**	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X		

от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4200000	X	X	X	**4200000**	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	36149065,70	25604000,00	6315065,70		4230000,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	22980300	21076400			1903900	
из них: фонд оплаты труда	039	111	17458000	16149300			1308700	
в том числе: педагогических работников	040	111						
административно-управленческого персонала	045	111						
вспомогательного персонала	046	111						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	296400	50000			246400	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	5225900	4877100			348800	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	295000	265000			30000	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	062	851	255000	255000		X		
уплата прочих налогов и сборов	063	852	40000	10000		X	30000	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	12873765,7	4262600	6315065,7		2296100	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	6558700	4262600			2296100	
из них: услуги связи	074	244	137300	80300		X	57000	
транспортные услуги	075	244						
коммунальные услуги	076	244	3277700	1878200			1399500	
арендная плата за пользование имуществом	077	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	8182141,7	1920400	6102141,7		159600	
прочие работы, услуги	079	244	676624	183700	212924		280000	
увеличение стоимости основных средств	080	244						
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	600000	200000			400000	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X						
поступление финансовых активов	086	500				X		
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				X		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X		
выбытие финансовых активов	091	600				X		

из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				X		
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X		
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X		
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X		
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X						
Остаток средств на конец года	**101**	**X**						

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2018 г. 1-ый год планового периода, рублей					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	30090780,00	25604000,00	256780,00		4230000,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	30000	X	X	X	**30000**	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	4200000		X	X	4200000	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	4200000	X	X	X	**4200000**	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X		

от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4200000	X	X	X	**4200000**	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	30090780,00	25604000,00	256780,00		4230000,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	22980300	21076400			1903900	
из них: фонд оплаты труда	039	111	17458000	16149300			1308700	
в том числе: педагогических работников	040	111						
административно-управленческого персонала	045	111						
вспомогательного персонала	046	111						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	296400	50000			246400	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	5225900	4877100			348800	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	295000	265000			30000	

из них: от уменьшения стоимости основных средств	062	851	255000	255000		X		
уплата прочих налогов и сборов	063	852	40000	10000		X	30000	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	6815480	4262600	256780		2296100	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	6558700	4262600			2296100	
из них: услуги связи	074	244	137300	80300		X	57000	
транспортные услуги	075	244						
коммунальные услуги	076	244	3277700	1878200			1399500	
арендная плата за пользование имуществом	077	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	2286780	1920400	206780		159600	
прочие работы, услуги	079	244	513700	183700	50000		280000	
увеличение стоимости основных средств	080	244						
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	600000	200000			400000	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X						
поступление финансовых активов	086	500				X		
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				X		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X		
выбытие финансовых активов	091	600				X		
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				X		
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X		
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X		
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X		

увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X						
Остаток средств на конец года	**101**	X						

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2019 г. 2-ой год планового периода, рублей					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	30090780,00	25604000,00	256780,00		4230000,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	30000	X	X	X	**30000**	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	4200000		X	X	4200000	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	4200000	X	X	X	**4200000**	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X		

от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4200000	X	X	X	**4200000**	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	30090780,00	25604000,00	256780,00		4230000,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	22980300	21076400			1903900	
из них: фонд оплаты труда	039	111	17458000	16149300			1308700	
в том числе: педагогических работников	040	111						
административно-управленческого персонала	045	111						
вспомогательного персонала	046	111						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	296400	50000			246400	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	5225900	4877100			348800	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	295000	265000			30000	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	062	851	255000	255000		X		
уплата прочих налогов и сборов	063	852	40000	10000		X	30000	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	6815480	4262600	256780		2296100	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	6558700	4262600			2296100	
из них: услуги связи	074	244	137300	80300		X	57000	
транспортные услуги	075	244						
коммунальные услуги	076	244	3277700	1878200			1399500	
арендная плата за пользование имуществом	077	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	2286780	1920400	206780		159600	
прочие работы, услуги	079	244	513700	183700	50000		280000	
увеличение стоимости основных средств	080	244						
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	600000	200000			400000	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X						
поступление финансовых активов	086	500				X		
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				X		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X		
выбытие финансовых активов	091	600				X		

из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				X		
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X		
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X		
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X		
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X						
Остаток средств на конец года	**101**	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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	7484732,68	7484732,68	7484732,68				7484732,68	7484732,68	7484732,68
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7484732,68	7484732,68	7484732,68				7484732,68	7484732,68	7484732,68

Главный бухгалтер МАУ ДО "Дворец творчества": _____ / С.С. Волотова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: _____ / С.С. Волотова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (34791) 6-93-00

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п\п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX г.+1 г.	Плановый результат 20XX г.+2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10