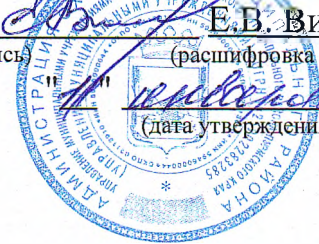


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Оханского муниципального района,
начальник Управления муниципальными учреждениями
Оханского муниципального района
(наименование должности, лица, утверждающего документ)


Е.В. Винокурова
(подпись) (расшифровка подписи)

11.01.2016
(дата утверждения)



ПЛАН

Финансово – хозяйственной деятельности на 2016-2018гг.

от "01" января 2016 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
Наименование учреждения форма по ОКУД
по ОКПО 50273298

Управление муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального района Пермского края
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Глава по БК 213

Адрес фактического местонахождения г.Оханск, ул.Красная, 8 ОКТМО 57642101000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5946005780 по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) 594701001 по ОКВ 383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Целью деятельности Учреждения является «Развитие мотивации личности к познанию и творчеству».
2. Вид деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 80.10.3 – Дополнительное образование детей.
3. Муниципальное задание для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» утверждено приказом Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального района Пермского края от 28.12.2015 года № 493 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Параметры муниципального задания, установленного учреждению
2016 год

Наименование муниципальной услуги	Размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги		Показатели объема муниципальной услуги		Финансовое обеспечение муниципальной услуги, тыс. руб.	
	Единица измерения	Сумма	Единица измерения	Значение показателей	Бюджет района	Межбюджетные трансферты
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» Значение затрат на уплату налогов	руб. руб.	7285,2	человек	1291	9405,2 71,4	-
Итого:					9476,4	

2017 год

Наименование муниципальной услуги	Размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги		Показатели объема муниципальной услуги		Финансовое обеспечение муниципальной услуги, тыс. руб.	
	Единица измерения	Сумма	Единица измерения	Значение показателей	Бюджет района	Межбюджетные трансферты
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» Значение затрат на уплату налогов	руб. руб.	7285,2	человек	1291	9405,2 71,4	-
Итого:					9476,4	

2018 год

Наименование муниципальной услуги	Размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги		Показатели объема муниципальной услуги		Финансовое обеспечение муниципальной услуги, тыс. руб.	
	Единица измерения	Сумма	Единица измерения	Значение показателей	Бюджет района	Межбюджетные трансферты
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» Значение затрат на уплату налогов	руб. руб.	7285,2	человек	1291	9405,2 71,4	-
Итого:					9476,4	

4. Перечень услуг, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: «Школа будущего первоклассника», «Радуга плетения», «Настольный теннис».

5. Информация о порядке составления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Стоимость платных образовательных услуг с 01.10.2014 года установлена на основании:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ»;
 Закона Российской Федерации от 07.07.1992 № 2300-1 « О защите прав потребителей»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
 Устава МБОУДОД «Центр детского творчества»;
 Положения об оказании платных образовательных услуг в МБОУДОД «Центр детского творчества», утвержденного приказом МБОУДОД «Центр детского творчества» от 01.10.2013 № 64;
 Методики расчета цены единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного ученика, утвержденной приказом МБОУДОД «Центр детского творчества» от 01.10.2015 № 71.

№ п/п	Наименование	Стоимость обучения, руб.
1	«Школа будущего первоклассника»	600
2	«Радуга плетения»	310
3	«Настольный теннис»	550

6. Перечень движимого и недвижимого имущества в количестве 222 пунктов прилагается к Плану

7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана составляет 1 149 154,93 руб., в т.ч. закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 1 149 154,93 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана 3 283 715,09 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 402 533,68 руб.

9. Имущество учреждения в аренду сторонним организациям не передается.

10. Имущество сторонних организаций учреждением не арендуется и в безвозмездном пользовании не имеется.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	4 432 870,02
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 149 154,93
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 149 154,93
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
Остаточная стоимость недвижимого муниципального	339 309,30

имущества, всего	
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 283 715,09
в том числе:	-
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	402 533,68
Остаточная стоимость движимого имущества, всего	-
в том числе:	-
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2.Финансовые активы, всего:	-4 545 944,00
2.1.Дебиторская задолженность по доходам*	-
2.2.Дебиторская задолженность по расходам*	24 243,70
в том числе:	-
2.2.1. расчеты по платежам в бюджеты	24 243,70
2.3. Расчеты с учредителем	-5 782 567,01
2.4. Денежные средства учреждения	-
3.Обязательства, всего	24 271,52
из них:	-
3.1.Просроченная кредиторская задолженность**	-

* при наличии дебиторской задолженности к Плану прикладывается расшифровка

** при наличии просроченной кредиторской задолженности к Плану прикладывается расшифровка.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*	-	-	-
Поступления, всего:	*	10 067 300,00	10 067 300,00	-
В том числе:	*	-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального	*	9 476 600,00	9 476 600,00	-

задания				
Целевые субсидии	*	510 700,00	510 700,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	*	80 000,00	80 000,00	-
в том числе	*	-	-	-
Услуга №1 платные образовательные услуги	*	80 000,00	80 000,00	-
Услуга №2 прочие услуги	*	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	-	-	-
в том числе	*	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	*	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-
Выплаты, всего:	900	10 067 300,00	10 067 300,00	-
в том числе		-	-	-
Оплата труда и	210	7 905 400,00	7 905 400,00	-

начисления на выплаты по оплате труда, всего				
Из них:		-	-	-
Заработная плата	211	6 053 256,00	6 053 256,00	-
Прочие выплаты	212	24 000,00	24 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 828 144,00	1 828 144,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 707 600,00	1 707 600,00	-
Из них:		-	-	-
Услуги связи	221	59 000,00	59 000,00	-
Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	-
Коммунальные услуги	223	1 250 000,00	1 250 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	208 000,00	208 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	180 600,00	180 600,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
Из них:		-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:		-	-	-
Пособия по социальной помощи	262	-	-	-

населению				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	270 000,00	270 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	184 300,00	184 300,00	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	35 000,00	35 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	149 300,00	149 300,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	500	-	-	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
Остаток средств на конец планируемого	*	-	-	-

года				
Справочно:		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	*	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего	*	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2017г.

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*	-	-	-
Поступления, всего:	*	10 067 300,00	10 067 300,00	-
В том числе:	*	-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	9 476 600,00	9 476 600,00	-
Целевые субсидии	*	510 700,00	510 700,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения	*	80 000,00	80 000,00	-

работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				
в том числе	*	-	-	-
Услуга №1 платные образовательны е услуги	*	80 000,00	80 000,00	-
Услуга № 2 прочие услуги	*	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	-	-	-
в том числе	*	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	*	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-
Выплаты, всего:	900	10 067 300,00	10 067 300,00	-
в том числе		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 905 400,00	7 905 400,00	-
Из них:		-	-	-
Заработная плата	211	6 053 256,00	6 053 256,00	-
Прочие выплаты	212	24 000,00	24 000,00	-
Начисления на выплаты по	213	1 828 144,00	1 828 144,00	-

оплате труда				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 707 600,00	1 707 600,00	-
Из них:		-	-	-
Услуги связи	221	59 000,00	59 000,00	-
Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	-
Коммунальные услуги	223	1 250 000,00	1 250 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	208 000,00	208 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	180 600,00	180 600,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
Из них:		-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:		-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	276 000,00	276 000,00	-
Поступление	300	178 300,00	178 300,00	-

нефинансовых активов, всего				
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	35 000,00	35 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	143 300,00	143 300,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	500	-	-	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
Остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-
Справочно:		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	*	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего	*	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018г.

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*	-	-	-
Поступления, всего:	*	10 067 300,00	10 067 300,00	-
В том числе:	*	-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	9 476 600,00	9 476 600,00	-
Целевые субсидии	*	510 700,00	510 700,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	*	80 000,00	80 000,00	-
в том числе	*	-	-	-
Услуга №1 платные	*	80 000,00	80 000,00	-

образовательные услуги				
Услуга № 2 прочие услуги	*	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	-	-	-
в том числе	*	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	*	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-
Выплаты, всего:	900	10 067 300,00	10 067 300,00	-
в том числе		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 905 400,00	7 905 400,00	-
Из них:		-	-	-
Заработная плата	211	6 053 256,00	6 053 256,00	-
Прочие выплаты	212	24 000,00	24 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 828 144,00	1 828 144,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 707 600,00	1 707 600,00	-
Из них:		-	-	-
Услуги связи	221	59 000,00	59 000,00	-
Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	-
Коммунальные услуги	223	1 250 000,00	1 250 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-

Работы, услуги по содержанию имущества	225	208 000,00	208 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	180 600,00	180 600,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
Из них:		-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:		-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	276 000,00	276 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	178 300,00	178 300,00	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	35 000,00	35 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	-	-	-
Увеличение	340	143 300,00	143 300,00	-

стоимости материальных запасов				
Поступление финансовых активов, всего:	500	-	-	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
Остаток средств на конец планируемого года	*	-	-	-
Справочно:		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	*	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего	*	-	-	-

Расшифровка по поступлениям и расходам (выплатам)
от "01" января 2016г.


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества"
(наименование учреждения)

Отраслевой код				КВР	Наименование кода субсидии	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
									Поступления	Выплаты	Поступления	Выплаты	Поступления	Выплаты
213	0702	0220320	040		Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (базового уровня) по направлениям	213000001	4	180	9 476 600,00		9 476 600,00		9 476 600,00	
213	0702	0220320	040	111		213000001	4	211		5 820 000,00		5 820 000,00		5 820 000,00
213	0702	0220320	040	112		213000001	4	212	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
213	0702	0220320	040	119		213000001	4	213	1 757 700,00		1 757 700,00		1 757 700,00	
213	0702	0220320	040	244		213000001	4	221	59 000,00		59 000,00		59 000,00	
213	0702	0220320	040	244		213000001	4	222	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
213	0702	0220320	040	244		213000001	4	223	1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00	
213	0702	0220320	040	244		213000001	4	225	208 000,00		208 000,00		208 000,00	
213	0702	0220320	040	244		213000001	4	226	120 600,00		120 600,00		120 600,00	
213	0702	0220320	040	851		213000001	4	290	77 000,00		77 000,00		77 000,00	
213	0702	0220320	040	244		213000001	4	290	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
213	0702	0220320	040	244		213000001	4	310	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
213	0702	0220320	040	244		213000001	4	340	125 300,00		125 300,00		125 300,00	
					Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам организаций дополнительного образования									
213	0702	0230120	130			213116213	5	180	303 700,00					
213	0702	0230120	130	111		213116213	5	211		233 256,00				
213	0702	0230120	130	119		213116213	5	213	70 444,00					
213	0702	0230120	130			213117213	5	180			303 700,00			
213	0702	0230120	130	111		213117213	5	211			233 256,00			
213	0702	0230120	130	119		213117213	5	213			70 444,00			
213	0702	0230120	130			213118213	5	180				303 700,00		
213	0702	0230120	130	111		213118213	5	211					233 256,00	
213	0702	0230120	130	119		213118213	5	213						70 444,00
					Организация условий для мотивации и поддержки одарённых детей									
213	0702	0220420	070			213116207	5	180	26 000,00					
213	0702	0220420	070	244		213116207	5	290		23 000,00				
213	0702	0220420	070	244		213116207	5	340	3 000,00					
213	0702	0220420	070			213117207	5	180			26 000,00			
213	0702	0220420	070	244		213117207	5	290			23 000,00			
213	0702	0220420	070	244		213117207	5	340			3 000,00			
213	0702	0220420	070			213118207	5	180				26 000,00		
213	0702	0220420	070	244		213118207	5	290					23 000,00	
213	0702	0220420	070	244		213118207	5	340						3 000,00
					Организация условий для гражданского воспитания и развития детского общественного движения									
213	0702	0220420	080			213116208	5	180	41 000,00					
213	0702	0220420	080	244		213116208	5	290		35 000,00				
213	0702	0220420	080	244		213116208	5	340	6 000,00					
213	0702	0220420	080			213117208	5	180			41 000,00			
213	0702	0220420	080	244		213117208	5	290			41 000,00			
213	0702	0220420	080			213118208	5	180				41 000,00		
213	0702	0220420	080	244		213118208	5	290					41 000,00	

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	стоимость, руб.
1	Выполнение предписаний надзорных органов (Госпожнадзор), соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 для учреждений ДОД, выполнение рекомендаций по итогам процедуры аттестации рабочих мест по условиям труда	Замена окон на 1 этаже здания (23 окна)	Соответствие светового и теплового режима в учреждении нормам СанПиН 2.4.4.1251-03 для учреждений ДОД, положительный результат по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда	2015-2017 гг.	331 973,26
2	Расширение спектра услуг, предоставляемых учреждением для детей	Приобретение компьютеров (ноутбук) для создания мобильного компьютерного класса в учреждении (16 штук)	Увеличение охвата детей программами дополнительного образования, увеличение количества детей посещающих компьютерные кружки	2016 год	268 800,00
3	Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями образовательного процесса	Приобретение ученической мебели (3 комплекта растущей мебели из расчета 16 посадочных мест в каждом кабинете)	Соответствие материально-технической базы установленным требованиям оснащение учебной мебелью трех учебных кабинетов из расчета 16 посадочных мест в каждом	2016 год	82 080,00


Руководитель учреждения


/М.В. Дурновцева/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


/Н.А. Фролова/
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
3-14-78


/Н.А. Фролова/
(подпись) (расшифровка подписи) телефон

"11" января 2016 г.