

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

КОДЫ

по виду финансового обеспечения "Субсидия на выполнение муниципального задания"

		Форма по КФД	0531753
	" 01 " января 20 17 г.	Дата	01.01.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова	по ОКПО	
ИНН/КПП	5403134937/540301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования мэрии города Новосибирска		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	город Новосибирск, ул. Мира, 14		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование их общей культуры;
- укрепление здоровья детей и юношества;
- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях по физической культуре и спорту.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и организации творческого труда обучающихся в возрасте преимущественно от 3 до 18 лет;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также детским организациям по договору с ними;
- обобщение и распространение инновационного опыта работы образовательных учреждений всех типов и видов в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества;
- организация взаимодействия с семьей обучающегося для обеспечения полноценного развития ребенка;
- организация содержательного досуга.

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

- организация работы детских образовательно-оздоровительных лагерей для реализации программ психофизического оздоровления личности ребенка, реализации образовательных программ и программ содержательного досуга;
- обучение иностранным языкам;
- обучение компьютерной грамотности;
- организация кружков по обучению кройке и шитью, вязанию, вышивке лентами, декупажу, мыловарению, лепке (холодный фарфор, пластика, глина), дизайну (визаж, одежда, интерьер, экстерьер), народным промыслам (деревобработка, береста);
- углубленное обучение игре на музыкальных инструментах;
- репетиторство;
- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи обучающимся, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, танцы, аэробика, ритмика, лыжи);
- реализация досуговых программ вне основной образовательной деятельности;
- организация методических, образовательных консультаций;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- обучение детей теории вождения – правилам дорожного движения;
- организация групп временного пребывания детей;
- организация семейных походов в выходные дни, в каникулярное время, в летний период.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	31225457,83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21403016,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	21403016,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7729763,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9822441,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2903994,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	382553,12
II. Финансовые активы, всего	

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, 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	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00	
Поступления, всего:	X	57416289,44	57416289,44	
в том числе:	X	X	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	57416289,44	57416289,44	
Целевые субсидии, всего	X			
в том числе:	X	X	X	
<*>	X			
<*>	X			
Поступления от предоставления имущества в аренду, всего	120			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130			
Прочая приносящая доход деятельность	180			
<*>				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	57416289,44	57416289,44	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	48805600,00	48805600,00	
Заработная плата	211	37410800,00	37410800,00	
Прочие выплаты	212	74300,00	74300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11320500,00	11320500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5110200,00	5110200,00	
из них:				
Услуги связи	221	120400,00	120400,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	2863600,00	2863600,00	
из них:				
Оплата потребления тепловой энергии	2230100	2003000,00	2003000,00	
Оплата потребления электрической энергии	2230200	740000,00	740000,00	
Оплата водоснабжения	2230300	120600,00	120600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1385300,00	1385300,00	
Текущий и капитальный ремонт	2250100	135900,00	135900,00	
Ремонт дорог и сооружений на них	2250400	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию	2250700	1249400,00	1249400,00	
Прочие работы, услуги	226	740900,00	740900,00	
Безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления государственным	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	2985700,00	2985700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	514789,44	514789,44	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств в	310	0,00	0,00	
Приобретение и модернизация оборудования и	3100200	0,00	0,00	
Капитальное строительство	3100300	0,00	0,00	
Библиотечный фонд	3100400	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроектных	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	514789,44	514789,44	
Медикаменты, перевязочные средства и	3400100	6000,00	6000,00	

Продукты питания	3400200	0,00	0,00	
Оплата ГСМ	3400300	423789,44	423789,44	
Учебные расходы учреждений образования	3400400	0,00	0,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости	3400500	85000,00	85000,00	