

Н.Г. Татаринова

СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.

09 января 2017 г.
Форма по КФД
Дата
по ОКТО

КОДЫ

09.01.2017
903
0702
001
руб.
383

Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения (организации)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Министерство, ведомство	Комитет по образованию муниципального района Усольского районного
Целевая статья	Общее образование
Вид расходов	Внешкольные учреждения
Единица измерения	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с его уставом – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства
- 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с его уставом – Основным видом деятельности является дополнительное образование детей.
- 1.3. Наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год (финансовый период), норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- 1.4. Наименование услуг(работ), оказываемые на платной основе, планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год (финансовый период), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)
- 1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления;
- 1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
- 1.7. Наименование имущества, переданного в аренду сторонним организациям, балансовая стоимость имущества, переданного в аренду сторонним организациям, наименование арендатора указанного имущества, годовая стоимость аренды по договору.
- 1.8. сведения об имуществе (наименование имущества, назначение имущества), арендуемом учреждением или предоставленным учреждению по договору безвозмездного пользования

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	КВР	Всего	004 областной бюджет	004 Местный бюджет	005 Областной бюджет	005 Местный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4					
Планируемый остаток средств на начало планируемого	Х							
Поступления, всего:	Х		37 653 103,43		37 653 103,43			
в том числе:	Х							
ПНО	Х	.019 003	48 000,00		48 000,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания	Х	.019 004	37 653 103,43		37 653 103,43			
Субсидии на иные цели	Х	.019 005						
Целевые программы:			37 656 793,43		37 656 793,43			
7410000000 Энергосбережение								
7120000000 Методическое сопровождение			13 700,00		13 700,00			
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей			44 500,00		44 500,00			
7150000000 Здоровое поколение			160 507,06		160 507,06			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха			139 170,00		139 170,00			
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение			34 772 689,72		34 772 689,72			
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.			1 617 852,33		1 617 852,33			
8220000000 Обесп. пожарной безопасности			250 984,32		250 984,32			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ			356 000,00		356 000,00			
8240000000 Безопасность школьных перевозок								
8250000000 Улучшение условий и охраны труда			4 600,00		4 600,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта			293 100,00		293 100,00			
9200000000 Кредиторская задолженность								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х							
в том числе:	Х							
Родительская плата								
Поступления от реализации ценных бумаг	Х							
Планируемый остаток средств на конец план. года	Х							
Выплаты, всего:	900		37 653 103,43		37 653 103,43			
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210		34 521 134,72		34 521 134,72			
Заработная плата	211							
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение	211	111	26 491 615,83		26 491 615,83			
9200000000 Кредиторская задолженность	211	111						
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение	213	119	8 029 518,89		8 029 518,89			
9200000000 Кредиторская задолженность	213	119						
Оплата работ, услуг, всего	220		2 740 613,71		2 740 613,71			
Услуги связи	221							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	221	244	52 896,81		52 896,81			
9200000000 Кредиторская задолженность	221	244						
Транспортные услуги	222							
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	222	244	24 000,00		24 000,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	222	244	24 620,00		24 620,00			
9200000000 Кредиторская задолженность	222	244						
Коммунальные услуги	223							

8210000000	Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	223	244	1 268 181,48	1 268 181,48		
9200000000	Кредиторская задолженность	223	244				
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	223	244	16 000,00	16 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		224					
9200000000	Кредиторская задолженность	224	244				
8210000000	Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	224	244	249 720,00	249 720,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225					
7150000000	Здоровое поколение	225	244	30 507,06	30 507,06		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	225	244	45 600,00	45 600,00		
8210000000	Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	225	244	47 054,04	47 054,04		
8230000000	Обеспечение безопасности в ОУ	225	244	140 000,00	140 000,00		
9200000000	Кредиторская задолженность	225	244				
8220000000	Обесп. пожарной безопасности	225	244	243 484,32	243 484,32		
Прочие работы, услуги		226					
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	226	244				
7150000000	Здоровое поколение	226	244	130 000,00	130 000,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	226	244	30 370,00	30 370,00		
7170000000	Бухг. и экономическое сопровождение	226	244				
7900200000	Развитие детско-юношеского спорта	226	244	212 080,00	212 080,00		
9200000000	Кредиторская задолженность	226	244				
8220000000	Обесп. пожарной безопасности	226	244	5 500,00	5 500,00		
8230000000	Обеспечение безопасности в ОУ	226	244	216 000,00	216 000,00		
8250000000	Улучшение условий и охраны труда	226	244	4 600,00	4 600,00		
Прочие расходы		290					
7120000000	Методическое сопровождение	290	244				
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	290	244	36 000,00	36 000,00		
7170000000	Бухг. и экономическое сопровождение	290	852	3 690,00	3 690,00		
7170000000	Бухг. и экономическое сопровождение	290	851	247 865,00	247 865,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	290	244				
7900200000	Развитие детско-юношеского спорта	290	244	56 400,00	56 400,00		
9200000000	Кредиторская задолженность	290	244				
9200000000	Кредиторская задолженность	290	851				
9200000000	Кредиторская задолженность	290	852				
Поступление нефинансовых активов, всего		300		47 400,00	47 400,00		
Увеличение стоимости основных средств		310					
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	310	244	7 000,00	7 000,00		
8220000000	Обесп. пожарной безопасности	310	244				
8240000000	Безопасность школьных перевозок	310	244				
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	310	244	23 200,00	23 200,00		
9200000000	Кредиторская задолженность	310	244				
Увеличение стоимости материальных запасов		340					
7410000000	Энергосбережение	340					
7120000000	Методическое сопровождение	340	244	13 700,00	13 700,00		
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	340	244	1 500,00	1 500,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	340	244				
8210000000	Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	340	244				
8220000000	Обесп. пожарной безопасности	340	244	2 000,00	2 000,00		
9200000000	Кредиторская задолженность	340	244				
7320000000	Публичные нормат. соц. выплаты гражд.	262		48 000,00	48 000,00		

Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего	004		005		Внебюджетные средства
	КОСГУ	КВР		областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4					
Планируемый остаток средств на начало планируемого	Х							
Поступления, всего:	Х		41 801 160,71		41 801 160,71			
в том числе:	Х							
ПНО	Х	.019 003	48 000,00		48 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	.019 004	41 801 160,71		41 801 160,71			
Субсидии на иные цели	Х	.019 005						
Целевые программы:			41 801 160,71		41 801 160,71			
7410000000 Энергосбережение								
7120000000 Методическое сопровождение			13 700,00		13 700,00			
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей			44 500,00		44 500,00			
7150000000 Здоровое поколение			160 507,06		160 507,06			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха			139 170,00		139 170,00			
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение		•	39 060 747,00		39 060 747,00			
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.			1 617 852,33		1 617 852,33			
8220000000 Обесп. пож. безопасности			250 984,32		250 984,32			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ			216 000,00		216 000,00			
8240000000 Безопасность школьных перевозок								
8250000000 Улучшение условий и охраны труда			4 600,00		4 600,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта			293 100,00		293 100,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х							
в том числе:	Х							
Родительская плата								
Поступления от реализации ценных бумаг	Х							
Планируемый остаток средств на конец план. года	Х							
Выплаты, всего:	900		41 801 160,71		41 801 160,71			
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210		38 692 475,00		38 692 475,00			
Заработная плата	211							
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение	211	111	29 691 917,00		29 691 917,00			
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение	213	119	9 000 558,00		9 000 558,00			
Оплата работ, услуг, всего	220		2 600 613,71		2 600 613,71			
Услуги связи	221							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	221	244	52 896,81		52 896,81			
Транспортные услуги	222							
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	222	244	24 000,00		24 000,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	222	244	24 620,00		24 620,00			
Коммунальные услуги	223							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	223	244	1 268 181,48		1 268 181,48			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	223	244	16 000,00		16 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	224	244	249 720,00		249 720,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225							

7150000000	Здоровое поколение	225	244	30 507,06		30 507,06		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	225	244	45 600,00		45 600,00		
8210000000	Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	225	244	47 054,04		47 054,04		
8230000000	Обеспечение безопасности в ОУ	225	244					
8220000000	Обесп.пож. безопасности	225	244	243 484,32		243 484,32		
Прочие работы, услуги								
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	226	244					
7150000000	Здоровое поколение	226	244	130 000,00		130 000,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	226	244	30 370,00		30 370,00		
7170000000	Бухг.и экономическое сопровождение	226	244					
7900200000	Развитие детско-юношеского спорта	226	244	212 080,00		212 080,00		
8220000000	Обесп.пож. безопасности	226	244	5 500,00		5 500,00		
8230000000	Обеспечение безопасности в ОУ	226	244	216 000,00		216 000,00		
8250000000	Улучшение условий и охраны труда	226	244	4 600,00		4 600,00		
Прочие расходы								
7120000000	Методическое сопровождение	290	244					
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	290	244	36 000,00		36 000,00		
7170000000	Бухг.и экономическое сопровождение	290	852	83 272,00		83 272,00		
7170000000	Бухг.и экономическое сопровождение	290	851	285 000,00		285 000,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	290	244					
7900200000	Развитие детско-юношеского спорта	290	244	56 400,00		56 400,00		
Поступление нефинансовых активов, всего								
Увеличение стоимости основных средств								
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	310	244	7 000,00		7 000,00		
8220000000	Обесп.пож. безопасности	310	244					
8240000000	Безопасность школьных перевозок	310	244					
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	310	244	23 200,00		23 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов								
7410000000	Энергосбережение	340						
7120000000	Методическое сопровождение	340	244	13 700,00		13 700,00		
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	340	244	1 500,00		1 500,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	340	244					
8210000000	Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	340	244					
8220000000	Обесп.пож. безопасности	340	244	2 000,00		2 000,00		
7320000000	Публичные нормат. соц.выплаты гражд.	262		48 000,00		48 000,00		

Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего	004		005		Внебюджетные средства
	КОСГУ	КВР		областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4					
Планируемый остаток средств на начало планируемого	Х							
Поступления, всего:	Х		41 801 160,71		41 801 160,71			
в том числе:	Х							
ПНО	Х	.019 003	48 000,00		48 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	.019 004	41 801 160,71		41 801 160,71			
Субсидии на иные цели	Х	.019 005						
Целевые программы:			41 801 160,71		41 801 160,71			
7410000000 Энергосбережение								
7120000000 Методическое сопровождение			13 700,00		13 700,00			
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей			44 500,00		44 500,00			
7150000000 Здоровое поколение			160 507,06		160 507,06			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха			139 170,00		139 170,00			
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение			39 060 747,00		39 060 747,00			
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.			1 617 852,33		1 617 852,33			
8220000000 Обесп. пож. безопасности			250 984,32		250 984,32			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ			216 000,00		216 000,00			
8240000000 Безопасность школьных перевозок								
8250000000 Улучшение условий и охраны труда			4 600,00		4 600,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта			293 100,00		293 100,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х							
в том числе:	Х							
Родительская плата								
Поступления от реализации ценных бумаг	Х							
Планируемый остаток средств на конец план. года	Х							
Выплаты, всего:	900		41 801 160,71		41 801 160,71			
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210		38 692 475,00		38 692 475,00			
Заработная плата	211							
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение	211	111	29 691 917,00		29 691 917,00			
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
7170000000 Бухг. и экономическое сопровождение	213	119	9 000 558,00		9 000 558,00			
Оплата работ, услуг, всего	220		2 600 613,71		2 600 613,71			
Услуги связи	221							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	221	244	52 896,81		52 896,81			
Транспортные услуги	222							
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	222	244	24 000,00		24 000,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	222	244	24 620,00		24 620,00			
Коммунальные услуги	223							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	223	244	1 268 181,48		1 268 181,48			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	223	244	16 000,00		16 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	224	244	249 720,00		249 720,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225							

7150000000	Здоровое поколение	225	244	30 507,06		30 507,06		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	225	244	45 600,00		45 600,00		
8210000000	Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	225	244	47 054,04		47 054,04		
8230000000	Обеспечение безопасности в ОУ	225	244					
8220000000	Обесп.пож. безопасности	225	244	243 484,32		243 484,32		
Прочие работы, услуги								
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	226	244					
7150000000	Здоровое поколение	226	244	130 000,00		130 000,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	226	244	30 370,00		30 370,00		
7170000000	Бухг.и экономическое сопровождение	226	244					
7900200000	Развитие детско-юношеского спорта	226	244	212 080,00		212 080,00		
8220000000	Обесп.пож. безопасности	226	244	5 500,00		5 500,00		
8230000000	Обеспечение безопасности в ОУ	226	244	216 000,00		216 000,00		
8250000000	Улучшение условий и охраны труда	226	244	4 600,00		4 600,00		
Прочие расходы								
7120000000	Методическое сопровождение	290	244					
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	290	244	36 000,00		36 000,00		
7170000000	Бухг.и экономическое сопровождение	290	852	83 272,00		83 272,00		
7170000000	Бухг.и экономическое сопровождение	290	851	285 000,00		285 000,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	290	244					
7900200000	Развитие детско-юношеского спорта	290	244	56 400,00		56 400,00		
Поступление нефинансовых активов, всего								
Увеличение стоимости основных средств								
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	310	244	7 000,00		7 000,00		
8220000000	Обесп.пож. безопасности	310	244					
8240000000	Безопасность школьных перевозок	310	244					
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	310	244	23 200,00		23 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов								
7410000000	Энергосбережение	340						
7120000000	Методическое сопровождение	340	244	13 700,00		13 700,00		
7130000000	Обучение и воспитание одаренных детей	340	244	1 500,00		1 500,00		
7140000000	Организация и обеспечение отдыха	340	244					
8210000000	Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	340	244					
8220000000	Обесп.пож. безопасности	340	244	2 000,00		2 000,00		
7320000000	Публичные нормат. соц.выплаты гражд.	262		48 000,00		48 000,00		

Главный бухгалтер

Т.А. Волынкина

Исполнитель: ведущий экономист

Л.А. Шестакова