

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации ГО г. Уфа РБ

Е.Р. Хаффазова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

« 26 » 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2018_год и на плановый период 2019_ и 2020_ годы

« 26 » декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа
Республики Башкортостан **Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского)
технического творчества «Сфера» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан**

ИНН/КПП _____ 0274061615 / _____ 027401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
**Управление образования Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 5/2

КОДЫ	0501012
	48899743
	80701000

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Реестру
Даты
изменений
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью учреждения является обеспечение современного качества дополнительного образования, формирование социально адаптированной и творческой личности, обладающей активной гражданской позицией, навыками нравственного поведения.

Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности:

- ✓ образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
- ✓ образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;
- ✓ оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- ✓ оздоровительная работа;
- ✓ организация и проведение массовых мероприятий;
- ✓ создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- ✓ финансово-хозяйственная деятельность.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждениям (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг:

- ✓ экскурсионная и туристская, краеведческая деятельность;
- ✓ организация и проведение спортивно-туристских и краеведческих мероприятий;
- ✓ организация и проведение концертов, семинаров и мастер классов художественно-эстетической направленности;
- ✓ проведение учебно-методических и консультационных семинаров;
- ✓ репетиторство;
- ✓ организация учебных групп и методик специального обучения для лиц с отклонением в развитии;
- ✓ организация объединений различной направленности для молодежи.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: _____
в том числе: _____

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: _____
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: _____
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: _____

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 604,10 тыс. руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 38,7 тыс. руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на декабрь 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	604,10
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	38,7
	в том числе: остаточная стоимость	
1.3.	Иное движимое имущество, всего:	565,4
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	финансовое обеспечение выполнения	субсидии на иные цели	осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	9 097 742,21	9 097 742,21			-	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		9 097 742,21	9 097 742,21	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x			x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	9 097 742,21	9 097 742,21	0,00	0,00	-	0,00
в том числе на:								0,00
выплаты персоналу всего:	210		4 773 434,21	4 773 434,21	0,00	0,00	-	0,00
из них:								
заработная плата	211		3 663 015,00	3 663 015,00				
прочие выплаты, всего:	212		4 189,21	4 189,21		0,00		
в том числе:								
выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212,1		0,00					
другие выплаты	212,3		4 189,21	4 189,21				
начисления на выплаты	213		1 106 230,00	1 106 230,00			-	
по оплате труда			0,00					
оплата работ, услуг, всего	220		4 323 558,00	4 323 558,00	0,00	0,00	-	0,00
из них:								
услуги связи	221		48 400,00	48 400,00				
транспортные услуги	222		0,00					
коммунальные услуги	223		330 600,00	330 600,00		0,00		
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223,1		0,00					
оплата услуг печного отопления	223,2		0,00					
оплата услуг горячего водоснабжения	223,3		0,00					
оплата услуг холодного водоснабжения	223,4		0,00					
оплата услуг потребления газа	223,5		0,00					
оплата услуг потребления электроэнергии	223,6		0,00					
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223,7		0,00					
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223,8		330 600,00	330 600,00				

[illegible]

типографские работы, услуги	226,8		0,00						
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226,9		288 740,00	288 740,00					
иные работы и услуги	226,10		1 218 000,00	1 218 000,00					
социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00			0,00		
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	261								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262		0,00						
прочие расходы, всего	290		750,00	750,00			0,00		0,00
в том числе:									
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290,1		750,00	750,00					
в том числе									
уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	290.1.1		750,00	750,00					
уплата иных налогов	290.1.2		0,00						
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3		0,00						
выплата стипендий	290.2		0,00						
возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.3		0,00						

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2019 г.

		бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
Наименование показателя	Код строки	3	4	5	в том числе:				поступления от оказания услуг	
					финансовое обеспечение выполнения	субсидии на иные цели	осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
										6
		x	9 097 742,21	9 097 742,21						
Поступления от доходов, всего:	100		0,00	x		x				x
в том числе: доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		9 097 742,21	9 097 742,21		x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x				x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x					x	x
прочие доходы	160		0,00	x						
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x				x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	9 097 742,21	9 097 742,21	0,00	0,00	-	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		4 773 434,21	4 773 434,21	0,00	0,00	-	0,00
из них:								
заработная плата	211		3 663 015,00	3 663 015,00				
прочие выплаты, всего:	212		4 189,21	4 189,21		0,00		
в том числе:								
выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212,1		0,00					
другие выплаты	212,3		4 189,21	4 189,21				
начисления на выплаты по оплате труда	213		1 106 230,00	1 106 230,00			-	
оплата работ, услуг, всего	220		4 323 558,00	4 323 558,00	0,00	0,00	-	0,00
из них:								
услуги связи	221		48 400,00	48 400,00				
транспортные услуги	222		0,00					
коммунальные услуги	223		330 600,00	330 600,00		0,00		
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223,1		0,00					
оплата услуг печного отопления	223,2		0,00					
оплата услуг горячего водоснабжения	223,3		0,00					
оплата услуг холодного водоснабжения	223,4		0,00					
оплата услуг потребления газа	223,5		0,00					
оплата услуг потребления электроэнергии	223,6		0,00					
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223,7		0,00					
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223,8		330 600,00	330 600,00				

	арендная плата за	224							
	пользование имуществом								
	работы, услуги по	225		2 137 818,00	2 137 818,00	0,00	0,00	-	0,00
	содержанию имущества								
	в том числе:								
	содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1		941 418,00	941 418,00				
	текущий ремонт (ремонт)	225.2		350 000,00	350 000,00				
	капитальный ремонт	225.3		0,00					
	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4		200 000,00	200 000,00				
	пусконаладочные работы	225.5		0,00					
	другие расходы по содержанию имущества	225.6		646 400,00	646 400,00				
	прочие работы, услуги	226		1 806 740,00	1 806 740,00	0,00	0,00	-	0,00
	в том числе:								
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1		0,00					
	услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2		0,00					
	проектно-изыскательные работы	226.3		0,00					
	монтажные работы	226.4		0,00					
	услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5		300 000,00	300 000,00				
	услуги по страхованию	226.6		0,00					
	услуги в области информационных технологий	226.7		0,00					

типографские работы, услуги	226,8		0,00						
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226,9		288 740,00	288 740,00					
иные работы и услуги	226,10		1 218 000,00	1 218 000,00					
социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00			0,00		
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	261								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262		0,00						
прочие расходы, всего	290		750,00	750,00	0,00	0,00	-	0,00	
в том числе:									
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290,1		750,00	750,00					
в том числе									
уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	290.1.1		750,00	750,00					
уплата иных налогов	290.1.2		0,00						
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3		0,00						
выплата стипендий	290.2		0,00						
возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290,3		0,00						

[illegible]

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
0 2020 г.

бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг				
			финансовое обеспечение выполнения	субсидии на иные цели	осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
								3	4	5	6
	100	x	9 097 742,21	9 097 742,21							
всего:	110		0,00	x		x					x
в том числе: доходы от собственности	120		9 097 742,21	9 097 742,21		x					
доходы от оказания услуг, работ	130		0,00	x		x					x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00	x		x					x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150		0,00	x						x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0,00	x							
прочие доходы	180	x	0,00	x		x			x		
доходы от операций с активами											x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	9 097 742,21	9 097 742,21	0,00	0,00	-	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		4 773 434,21	4 773 434,21	0,00	0,00	-	0,00
из них:								
зарботная плата	211		3 663 015,00	3 663 015,00				
прочие выплаты, всего:	212		4 189,21	4 189,21			0,00	
в том числе:								
выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212,1		0,00					
другие выплаты	212,3		4 189,21	4 189,21				
начисления на выплаты по оплате труда	213		1 106 230,00	1 106 230,00			-	
оплата работ, услуг, всего	220		4 323 558,00	4 323 558,00	0,00	0,00	-	0,00
из них:								
услуги связи	221		48 400,00	48 400,00				
транспортные услуги	222		0,00					
коммунальные услуги	223		330 600,00	330 600,00			0,00	
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223,1		0,00					
оплата услуг печного отопления	223,2		0,00					
оплата услуг горячего водоснабжения	223,3		0,00					
оплата услуг холодного водоснабжения	223,4		0,00					
оплата услуг потребления газа	223,5		0,00					
оплата услуг потребления электроэнергии	223,6		0,00					
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223,7		0,00					
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223,8		330 600,00	330 600,00				

арендная плата за пользование имуществом	224							
	225		2 137 818,00	2 137 818,00	0,00	0,00	-	0,00
работы, услуги по содержанию имущества								
	225,1		941 418,00	941 418,00				
в том числе:	225,2		350 000,00	350 000,00				
	225,3		0,00					
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225,4		200 000,00	200 000,00				
	226		1 806 740,00	1 806 740,00	0,00	0,00	-	0,00
текущий ремонт (ремонт)	226,1		0,00					
	226,2		0,00					
капитальный ремонт	226,3		0,00					
	226,4		0,00					
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	226,5		300 000,00	300 000,00				
	226,6		0,00					
пусконаладочные работы	226,7		0,00					
	226,8		0,00					
другие расходы по содержанию имущества	226,9		0,00					
	227		0,00					
прочие работы, услуги	228		0,00					
	229		0,00					
в том числе:	230		0,00					
	231		0,00					
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	232		0,00					
	233		0,00					
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	234		0,00					
	235		0,00					
проектно-изыскательные работы	236		0,00					
	237		0,00					
монтажные работы	238		0,00					
	239		0,00					
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	240		0,00					
	241		0,00					
услуги по страхованию	242		0,00					
	243		0,00					
услуги в области информационных технологий	244		0,00					
	245		0,00					

[illegible]

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	10	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	20	
	30	

Руководитель учреждения


(подпись)


(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)


(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« _____ » 20 _____ г.