

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию

(наименование должностного лица, утверждающего План)

Администрации городского округа - город Камышин



(подпись)

Н.М.Цыбизова

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017г

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год (уточненный)**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	15.02.2017г
ИНН	3436011920
КПП	343601001
по ОКПО	22486894
по ОКЕИ	383
Единица измерения	рубли

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
оздоровительно-образовательный центр санаторного типа городского округа - город Камышин**

Комитет по образованию городского округа - город Камышин

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

403874 Волгоградская область, г. Камышин, ул. Юбилейная, 1

(юридический адрес муниципального бюджетного учреждения (подразделения))

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, в том числе формирование и развитие творческих способностей личности, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья через реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность в области дополнительного образования детей, подростков и юношества.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

К дополнительным платным образовательным услугам относят услуги, не противоречащие законодательству РФ. В целях удовлетворения потребностей населения, для привлечения дополнительных источников финансирования и стимулирования деятельности работников Учреждение может оказывать образовательные, оздоровительные, культурно-досуговые услуги, услуги оказываемые в рамках образовательных.

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 459 896,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего	2 741 400,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 741 400,20
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждением средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость земельного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование	162 924,64
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	2 170 318,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 718 496,09
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 754 494,67
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 341 988,44
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	89 322,16
II. Финансовые активы, всего	265 601,33
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	248 356,40
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	25,56
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	25,56
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	

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	17 219,37
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	128,97
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	2 590,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 269,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	10 231,40
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	421 082,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	248 356,40
в том числе:	
3.2.1. расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	127 107,62
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	54 179,02
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	65 969,76
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 100,00
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:	172 726,08
в том числе:	
3.3.1. расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	54 743,70
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	94 678,83
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	690,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	550,00
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	22 063,55
3.3.11. по оплате прочих расходов	

3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

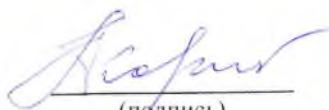
3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	ВСЕГО	в том числе	1-й год планового периода	2-й год планового периода
		очередной финансовый год		
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	478 284,88	478 284,88		
2. Поступления, всего	35 221 320,00	13 130 620,00	14 956 100,00	7 134 600,00
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	27 547 300,00	5 456 600,00	14 956 100,00	7 134 600,00
в том числе:				
услуга №1 " Лечебно-оздоровительная услуга"	23 503 496,00	4 747 242,00	12 698 575,00	6 057 679,00
услуга №2 "Санаторно-курортная услуга"	4 043 804,00	709 358,00	2 257 525,00	1 076 921,00
2.2. целевые субсидии	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2.3. бюджетные инвестиции				
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе.	7 671 620,00	7 671 620,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего	35 699 604,88	13 608 904,88	14 956 100,00	7 134 600,00
в том числе:				
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	22 121 768,00	7 666 968,00	7 320 200,00	7 134 600,00
из них:				
заработная плата (КОСГУ 211)	16 787 568,00	5 685 368,00	5 622 400,00	5 479 800,00
прочие выплаты (КОСГУ 212)	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	5 315 700,00	1 963 100,00	1 697 800,00	1 654 800,00
3.2. услуги связи (КОСГУ 221)	148 034,54	78 134,54	69 900,00	0,00
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222)	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223)	7 667 053,88	1 236 053,88	6 431 000,00	0,00
3.5. арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)				
3.6. услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	905 998,93	596 998,93	309 000,00	0,00

3.7. прочие услуги (КОСГУ 226)	1 207 342,00	1 123 142,00	84 200,00	0,00
3.8. социальное обеспечение, всего (КОСГУ 260):				
из них:				
пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262)				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (КОСГУ 263)				
3.9. прочие расходы (КОСГУ 290)	841 618,80	99 818,80	741 800,00	0,00
3.10. приобретение основных средств (КОСГУ 310)	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00
3.11. приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)				
3.12. приобретение непроизводственных активов (КОСГУ 330)				
3.13. приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	2 533 388,73	2 533 388,73	0,00	0,00
3.14. уплата налога на имущество организации и транспортного налога				
3.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого периода				
5. Справочно:				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	-	-	-	-

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

(наименование должности)


(подпись)

М.А.Корбакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

М.В.Саутенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон 4-38-76


(подпись)

В.А.Щербакова

(расшифровка подписи)