УТВЕРЖДАЮ:
и.о. председателя
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Департамент образования администрации города Липецка
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
А.В. Мочалов
(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

от 09 января 2017 года

			КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества "Левобережный" г. Липецка**	Дата	09.01.2017
Наименование бюджета		ИНН	4823016726
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	КПП	
		УБП	10270
Единица измерения	руб.		
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	10 054 319,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	5 582 459,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 116 714,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	4 471 859,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 016 090,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	201 860,00
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	9 820,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	9 820,00
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	

3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	9 820,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению непроизведенных 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	**100**			**20 230 500,00**	**16 643 000,00**				**3 587 500,00**	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	1 600 000,00					1 600 000,00	

Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	16 643 000,00	16 643 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	1 967 500,00					1 967 500,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	20 000,00					20 000,00	
Сальдо на новый год			510 (20000002)							
Выплаты всего**	**200**			**20 276 193,99**	**16 643 000,00**				**3 633 193,99**	
Заработная плата		111	211 (20000002)	250 000,00					250 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	11 453 000,00	11 453 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	67 500,00					67 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	3 460 000,00	3 460 000,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Затраты на услуги связи		242	221 (40600001)	98 000,00	98 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (40600001)	20 000,00	20 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	537 000,00	537 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	80 000,00					80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	425 750,00					425 750,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	25 000,00	25 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	311 000,00	311 000,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Прочие работы, услуги		243	226 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	1 050 000,00					1 050 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	131 000,00	131 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	258 000,00	258 000,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	220 000,00					220 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Прочие расходы		244	290 (40600001)	710,00	710,00					
Прочие расходы		851	290 (40600001)	33 688,00	33 688,00					
Прочие расходы		852	290 (40600001)	4 200,00	4 200,00					
Прочие расходы		853	290 (40600001)	1 402,00	1 402,00					
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	284 943,99					284 943,99	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	405 000,00					405 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	310 000,00	310 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**1 081 534,74**	**1 081 534,74**					
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		184 900,00	184 900,00					
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		896 634,74	896 634,74					
Остаток средств на начало года	**500**			**45 693,99**					**45 693,99**	
Остаток средств на конец года	**600**									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.

				Всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	**100**			**21 165 500,00**	**17 578 000,00**				**3 587 500,00**	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	1 600 000,00					1 600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	17 578 000,00	17 578 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	1 967 500,00					1 967 500,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	20 000,00					20 000,00	
Выплаты всего**	**200**			**21 165 500,00**	**17 578 000,00**				**3 587 500,00**	
Заработная плата		111	211 (20000002)	250 000,00					250 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	12 069 143,00	12 069 143,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	67 500,00					67 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	3 644 881,00	3 644 881,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Услуги связи		242	221 (40600001)	101 332,00	101 332,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (40600001)	20 680,00	20 680,00					
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	30 000,00					30 000.00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	631 774,00	631 774,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	80 000,00					80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	420 000,00					420 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	25 853,00	25 853,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	321 571,00	321 571,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Прочие работы, услуги		243	226 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	1 050 000,00					1 050 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	135 454,00	135 454,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	266 772,00	266 772,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	220 000,00					220 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Прочие расходы		244	290 (40600001)	710,00	710,00					
Прочие расходы		851	290 (40600001)	33 688,00	33 688,00					
Прочие расходы		852	290 (40600001)	4 200,00	4 200,00					
Прочие расходы		853	290 (40600001)	1 402,00	1 402,00					
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	250 000,00					250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	400 000,00					400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	320 540,00	320 540,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**733 106,00**	**733 106,00**					
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		101 332,00	101 332,00					

Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		631 774,00	631 774,00					
Остаток средств на начало года	**500**									
Остаток средств на конец года	**600**									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	**100**			**21 347 500,00**	**17 760 000,00**				**3 587 500,00**	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	1 600 000,00					1 600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	17 760 000,00	17 760 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	1 967 500,00					1 967 500,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	20 000,00					20 000,00	
Выплаты всего**	**200**			**21 347 500,00**	**17 760 000,00**				**3 587 500,00**	
Заработная плата		111	211 (20000002)	250 000,00					250 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	12 194 297,00	12 194 297,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	67 500,00					67 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	3 682 676,00	3 682 676,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Услуги связи		242	221 (40600001)	102 390,00	102 390,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (40600001)	20 896,00	20 896,00					
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	638 373,00	638 373,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	80 000,00					80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	420 000,00					420 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	26 116,00	26 116,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	324 940,00	324 940,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Прочие работы, услуги		243	226 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	1 050 000,00					1 050 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	136 856,00	136 856,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	269 568,00	269 568,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	220 000,00					220 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Прочие расходы		244	290 (40600001)	710,00	710,00					
Прочие расходы		851	290 (40600001)	33 688,00	33 688,00					
Прочие расходы		852	290 (40600001)	4 200,00	4 200,00					
Прочие расходы		853	290 (40600001)	1 402,00	1 402,00					

Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	250 000,00					250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	400 000,00					400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	323 888,00	323 888,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**740 763,00**	**740 763,00**					
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		102 390,00	102 390,00					
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		638 373,00	638 373,00					
Остаток средств на начало года	**500**									
Остаток средств на конец года	**600**									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1 147 534,74	733 106,00	740 763,00				1 147 534,74	733 106,00	740 763,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	1 147 534,74	733 106,00	740 763,00				1 147 534,74	733 106,00	740 763,00

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель

_____ Т.В. Ханеня

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

_____ Е.И. Корнева

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Главный бухгалтер _____ _____ Е.И. Корнева

43-00-54 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)

"09" 01 2017г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»