

Приложение №2 к приказу Управления образования
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Озерского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. В. Ветхина
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2016г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 30 " сентября 2016г.

Полное наименование муниципального
бюджетного учреждения

МБУ ДО "Детский
эколого-биологический
центр"

ИНН / КПП

7422023143/ 741301001

Единица измерения: руб коп

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
администрации Озерского
городского округа
Челябинской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

г. Озерск, Челябинской
области ул. Горная 14

Форма по КФД

КОДЫ

0000001

Дата

30.09.2016

по ОКПО

49116622

Код по Реестру

312

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в рамках муниципального задания

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация адаптированных образовательных программ

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

Услуга № 1 выполнение научно-методических разработок, включая разработку образовательных программ и программ деятельности учреждений

Услуга № 2 организация и проведение обучающих практикумов по садоводству и огородничеству, цветоводству и т.п.

Услуга № 3 обучение народным промыслам (камнерезное дело, лепка из глины, работа с природным материалом, художественная роспись и т.п.)

Услуга № 4 копировальные работы

Услуга № 5 прокат лошадей, в том числе для обслуживания свадеб, юбилеев и других мероприятий

Услуга № 6 организация и проведение обзорных экскурсий в Учреждении для иногородних школьников и взрослых

Услуга № 7 изготовление сувениров и подарков к знаменательным датам из поделочных камней, глины, цветов, композиций и украшений из природного материала, изготовление коллекций минералов и горных пород

Услуга № 8 продажа декоративных цветов, рассады цветочной и овощной, оформление букетов

Услуга № 9 организация и показ представлений с участием собственных дрессированных животных

2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11 по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Обязательства, всего	046	-8759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8759,00
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2 по оплате услуг связи	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 по оплате транспортных услуг	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4 по оплате коммунальных услуг	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6 по оплате прочих услуг	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7 по приобретению основных средств	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8 по приобретению нематериальных активов	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9 по приобретению произведенных активов	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10 по приобретению материальных запасов	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11 по оплате прочих расходов	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12 по платежам в бюджет	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	-8759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8759,00
в том числе							
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2 по оплате услуг связи	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3 по оплате транспортных услуг	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6 по оплате прочих услуг	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7 по приобретению основных средств	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9 по приобретению произведенных активов	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10 по приобретению материальных запасов	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.11 по оплате прочих расходов	073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.12 по платежам в бюджет	074	-8759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8759,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и РФ	Код строки	Всего	в том числе		Объем финансового обеспечения (руб. коп)					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот. в аб. 2п. 1 ст. 78.1 БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	X	100	13 723 788,86	13 723 788,86	0,00	0,00	12 099 140,40	404 648,46	0,00	1 220 000,00	0,00
в том числе:	X										
Доходы от собственности	КОСГУ	110	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x
Доходы от оказания услуг, работ всего	КОСГУ	120	12 219 140,40	12 219 140,40	0,00	0,00	12 099 140,40	x	x	120 000,00	0,00

Услуга № 1 Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского округа	130	120	12 099 140,40	12 099 140,40	0,00	0,00	12 099 140,40	x	x	x	x
Услуга № 2 выполнение научно-методических разработок, включая разработку образовательных программ и программ деятельности учреждения	130	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Услуга № 3 организация и проведение обучающих практикумов по садоводству и огородничеству, цветоводству и т.п.	130	120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Услуга № 4 обучение народным промыслам (камнерезное дело, лепка из глины, работа с природным материалом, художественная роспись и т.п.)	130	120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Услуга № 5 копировальные работы	130	120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Услуга № 6 прокат лошадей, в том числе для обслуживания свадеб, юбилеев и других мероприятий	130	120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	60 000,00	0,00
Услуга № 7 организация и проведение обзорных экскурсий в Учреждении для иногородних школьников и взрослых	130	120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Услуга № 8 изготовление сувениров и подарков к знаменательным датам из поделочных камней, глины, цветов, композиций и украшений из природного материала, изготовление коллекций минералов и горных пород	130	120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Услуга № 9 продажа декоративных цветов, рассады цветочной и овощной, оформление букетов	130	120	1 000,00	1 000,00	0,00	x	x	x	x	60 000,00	0,00
Услуга № 10 организация и показ представлений с участием собственных дрессированных животных	130	120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	150	404 648,46	404 648,46	0,00	x	x	404 648,46	0,00	x	x
Прочие доходы, всего	180	160	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	x	x	x	x	1 100 000,00	0,00
Добровольные пожертвования	180	160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Гранты, целевые поступления	180	160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (компенсация расходов на проведение IX областного экологического конкурса им А.Н. Белкина "Твои первые открытия")	180	160	100 000,00	100 000,00	0,00	x	x	x	x	100 000,00	0,00
Реализация проекта "Реконструкция и модернизация плаца для занятий иппотерапией воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"	180	160	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	КОСГУ	180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
	КОСГУ	180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	X	200	13 726 374,44	13 726 374,44	0,00	0,00	12 101 495,40	404 648,46	0,00	1 220 230,58	0,00
в том числе на выплату персоналу, всего:	110	210	9 506 938,08	9 506 938,08	0,00	0,00	9 105 589,62	401 348,46	0,00	0,00	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	9 506 938,08	9 506 938,08	0,00	0,00	9 105 589,62	401 348,46	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата (211 КОСГУ)	111	210	7 286 231,11	7 286 231,11	0,00	0,00	6 981 816,11	304 415,00	0,00	0,00	0
Прочие выплаты (212 КОСГУ)	112	210	20 265,03	20 265,03	0,00	0,00	15 265,03	5 000,00	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда (213 КОСГУ)	119	210	2 200 441,94	2 200 441,94	0,00	0,00	2 108 508,48	91 933,46	0,00	0,00	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	Вид расходов	230	345 999,84	345 999,84	0,00	0,00	345 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог (290 КОСГУ)	851	230	330 084,05	330 084,05	0,00	0,00	330 084,05	0,00	0,00	0,00	0
Налог на имущество (290 КОСГУ)	851	230	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0
Транспортный налог (290 КОСГУ)	852	230	15 735,78	15 735,78	0,00	0,00	15 735,78	0,00	0,00	0,00	0
Пени (290 КОСГУ)	853	230	1,01	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	x	260	3 873 436,52	3 873 436,52	0,00	0,00	2 649 905,94	3 300,00	0,00	1 220 230,58	0,00
Прочие работы, услуги (экстренный выезд наряда полиции) (226 КОСГУ)	244	260	2 353,99	2 353,99	0,00	0,00	2 353,99	0,00	0,00	0,00	0
Услуги телефонной связи (221 КОСГУ)	244	260	19 989,77	19 989,77	0,00	0,00	19 989,77	0,00	0,00	0,00	0
Услуги интернет связи (221 КОСГУ)	244	260	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Услуги сотовой связи (221 КОСГУ)	244	260	1 343,69	1 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,69	0
Транспортные услуги (222 КОСГУ)	244	260	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	32 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги (поставка электрической энергии) (223 КОСГУ)	244	260	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги (вода питьевая, вода техническая) (223 КОСГУ)	244	260	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0

Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение горючесмазочных материалов) (340 КОСГУ)	244	260	74 963,00	74 963,00	0,00	0,00	74 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение моющих) (340 КОСГУ)	244	260	13 153,00	13 153,00	0,00	0,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канцтоваров) (340 КОСГУ)	244	260	21 823,74	21 823,74	0,00	0,00	21 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (журналы педагогов ДО) (340 КОСГУ)	244	260	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (запчасти) (340 КОСГУ)	244	260	13 779,80	13 779,80	0,00	0,00	13 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (корма) (340 КОСГУ)	224	260	271 725,30	271 725,30	0,00	0,00	119 892,41	0,00	0,00	151 832,89	0
Поступление финансовых активов, всего:	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение остатков средств	КОСГУ	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие выбытия	КОСГУ	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	КОСГУ	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств	КОСГУ	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие выбытия	КОСГУ	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало года	X	500	230,58	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,58	0
Остаток средств на конец года	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб коп)									
			Всего на закупки			в том числе						
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 873 436,52	0,00	0,00	3 873 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	3 873 436,52	0,00	0,00	3 873 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сфере деятельности естественных монополий (закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ)	2016	2016	39 009,57	0,00	0,00	39 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)	2016	2016	749 353,32	0,00	0,00	749 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)	2016	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) (закупки в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)	2016	2016	1 932 173,63	0,00	0,00	1 932 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантированным поставщиком электрической энергии (закупки в соответствии с п 29 ч 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)	2016	152 900,00	0,00	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
---	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	---

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 г (указывается очередной финансовый год)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. коп)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
	031	0,00
Выбытие	040	0,00
	041	0,00
0		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. коп)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	X

Примечание: графы со знаком "х" не заполняются



Н.В. Косажевская

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Д.В. Хусаинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(35130)7-66-92

(подпись)

Д.В. Хусаннова

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2016 г.

