

СОГЛАСОВАНО  
(только для муниципальных  
автономных учреждений)

\_\_\_\_\_  
(председатель Наблюдательного совета)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ЦДОТ  
(руководитель учреждения)  
«Мечта» г.о. Самара  
Радаев Л.Ю  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка

"09" сентября 2017 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

"09" сентября 2017 г.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа  
Самара (МБУ ДО ЦДОТ «Мечта» г.о. Самара)

ИНН/КПП 6317060962/631701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции

и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического местонахождения учреждения:

443010, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 68 литера А.

Форма по	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	43907236
по ОКПО	
по ОКЕИ	

### I. Сведения о деятельности учреждения

#### 1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

#### 1.2. Виды деятельности:

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

### II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	3761096,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1831421,86

в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	747989,08
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	548210,44
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1929674,98
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	199778,64
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	35543,28
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	2141,71
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	5081,14
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	10323,12
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	7221,50
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	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
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	
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	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	

3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. 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	
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели, всего:	

в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению непроизведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	02.02.00	
	04.01.00	
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>12210348,00</b>
в том числе:	X	
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:</b>	04.00.00	<b>12065348,00</b>
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара</b>	04.01.00	<b>12065348,00</b>

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	04.01.00	12065348,00
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы		
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области</b>	<b>04.02.00</b>	
Субсидии из вышестоящих бюджетов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях.		
<b>Целевые субсидии всего, в том числе:</b>	<b>05.00.00</b>	
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	<b>05.01.00</b>	
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	<b>05.02.00</b>	
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	<b>02.02.00</b>	<b>145000,00</b>
в том числе:	X	
добровольные пожертвования	02.02.00	145000,00
<b>Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего</b>		<b>12065348,00</b>
в том числе:		
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	04.01.00	12065348,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11254000,00
из них:		
Заработная плата	211	8643625,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2610375,00
Оплата работ, услуг, всего	220	602011,00
из них:		
Услуги связи	221	50000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	458482,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	86229,00
Прочие работы, услуги	226	7300,00
Прочие расходы	290	39337,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170000,00
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы		
В том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
<b>Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего</b>	<b>04.02.00</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
Заработная плата	211	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
<b>Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.01.00</b>	
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		

Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
<b>Выплаты за счет средств бюджета областного бюджета (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.02.00</b>	
Оплата работ, услуг, всего	220	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
<b>Выплаты за счет поступлений от иной приносящей деятельности, всего</b>		<b>145000,00</b>
в том числе: добровольные пожертвования		
Оплата работ, услуг, всего	220	46000,00
из них:		
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13500,00
Прочие работы, услуги	226	32500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Прочие расходы	290	41000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	58000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	32000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26000,00

## IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	16825
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		11341



вспомогательный персонал (рабочие)		5681,28
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	68,5
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		9,5
вспомогательный персонал (рабочие)		23,6
Штатная численность	шт. ед.	77,9

Руководитель учреждения

  
(подпись)

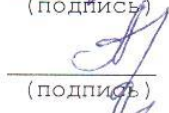
Радаев Л.Ю.  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения  
по финансово-экономическим вопросам

  
(подпись)

Архипова А.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись)

Архипова А.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Архипова А.С.  
(расшифровка подписи)

тел. 333-57-02

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)