УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по опеке и
попечительству Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
_____ Т. Ю. Квасникова
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _____ 20____г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы

« 30 » декабря 2016 г.

	КОДЫ
Форма поОКУД	
Дата	
по ОКПО	88091967
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	80701000001
Глава по БК	749
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
ИНН/КПП 0278145591 / 027801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Комсомольская, д.79

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, их педагогам и родителям (законным представителям)

Виды деятельности муниципального учреждения:
-реализация дополнительных общеобразовательных программ;
-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
-коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
-защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

_____
_____
_____
_____

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:_____
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:_____

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____20 ___ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.3.	Иное движимое имущество, всего:	
	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	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от 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 непроизведенных 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	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по приобретению непроизведенных 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 непроизведенных 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
2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	20 710 000,00	20 010 000,00			700 000,00	200 000
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	\0709\43590\	20 710 000,00	20 010 000,00		x	700 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 066 000,00	19 520 000,00			546 000,00	200 000,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	\0709\43590\	18 389 437,81	17 993 437,81			396 000,00	200 000,00
из них:								
заработная плата	211	\0709\43590\111\211\	14 108 089,98	13 824 089,98			284 000,00	134 000,00
прочие выплаты, всего:	212	\0709\43590\112\212.3\	6 000,00	6 000,00				
в том числе:								
выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1							
другие выплаты	212.2	\0709\43590\112\212.3\	6 000,00	6 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
начисления на выплаты по оплате труда	213	\0709\43590\119\213\	4 275 347,83	4 163 347,83			112 000,00	66 000,00
оплата работ, услуг, всего	220	\0709\43590\	1 661 830,00	1 151 830,00			150 000,00	
из них:								
услуги связи	221	\0709\43590\244\221\	130 000,00	130 000,00				
транспортные услуги	222	\0709\43590\244\222\	20 000,00	20 000,00				
коммунальные услуги	223	\0709\43590\	450 000,00	450 000,00				
в том числе								
оплата услуг отопления	223.1	\0709\43590\244\223.1\	370 000,00	370 000,00				
оплата услуг печного отопления	223.2							
оплата услуг горячего водоснабжения	223.3							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	\0709\43590\244\223.4\	2 500,00	2 500,00				
оплата услуг потребления газа	223.5							
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	\0709\43590\244\223.6\	75 000,00	75 000,00				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	\0709\43590\244\223.7\	2 500,00	2 500,00				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8							
арендная плата за пользование имуществом	224							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества	225	\0709\43590\	490 000,00	490 000,00				
в том числе								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	\0709\43590\244\225.1\	20 000,00	20 000,00				
текущий ремонт (ремонт)	225.2	\0709\43590\244\225.2\	140 000,00	140 000,00				
капитальный ремонт	225.3							
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	\0709\43590\244\225.4\	20 000,00	20 000,00				
пусконаладочные работы	225.5							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
другие расходы по содержанию имущества	225.6	\0709\43590\244\225.6\	310 000,00	310 000,00				
прочие работы, услуги	226	\0709\43590\	571 830,00	421 830,00			150 000,00	
из них:								
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2							
проектно-изыскательные работы	226.3							
монтажные работы	226.4							
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	\0709\43590\244\226.5\	75 000,00	75 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги по страхованию	226.6	\0709\43590\244\226.6\	20 000,00	20 000,00				
услуги в области информационных технологий	226.7	\0709\43590\244\226.7\	150 000,00	150 000,00				
типографские работы, услуги	226.8							
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	\0709\43590\244\226.9\	65 000,00	65 000,00				
иные работы и услуги	226.10	\0709\43590\244\226.10\	261 830,00	111 830,00			150 000,00	
социальное обеспечение, всего	230							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
пособия по социальной помощи населению	231							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	232							
прочие расходы, всего	240	\0709\43590\	14 732,19	14 732,19				
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	240.1							
в том числе								
уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	240.1.1	\0709\43590\851\290.1.1\	6 366,10	6 366,10				
уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	240.1.1	\0709\43590\852\290.1.1\	6 366,09	6 366,09				
уплата иных налогов	240.1.2	\0709\43590\852\290.1.2\	2 000,00	2 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	240.1.3							
выплата стипендий	240.2							
возмещение убытков и вреда, судебных издержек	240.3							
выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	240.4							
иные расходы, относящиеся к прочим	240.5							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300	\0709\43590\	644 000,00	490 000,00			154 000,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств	310	\0709\43590\244\310	70 000,00	70 000,00				
в том числе								
увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	310.1							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	\0709\43590\244\310.2\	70 000,00	70 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	320							
увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
увеличение стоимости материальных запасов	340	\0709\43590\	574 000,00	420 000,00			154 000,00	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
медикаменты и перевязочные средства	340.1							
продукты питания	340.2							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	\0709\43590\244\340.3\	574 000,00	420 000,00			154 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	400	x						
из них:								
увеличение остатков средств	410							
прочие поступления	420							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выбытие финансовых активов, всего:	500							
из них:								
уменьшение остатков средств	510							
прочие выбытия	520							
Остаток средств на начало года	600	x						
Остаток средств на конец года	700	x						

Директор О.Н. Шахова