



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"01" января 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат"**

ИНН / КПП: **8601006146/860101001**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: **628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, ул Розинна, д.35**

Форма по КОД	
Дата	
по ОКПО	45789444
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Оказание адресной помощи обучающимся, направленной на осознанное самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности, формирование готовности к овладению ими общепрофессиональными умениями и навыками

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Программы курсов по выбору предпрофильной подготовки, профориентационная, информационная и диагностическая работа с обучающимися 5-9 классов общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска; профессиональная подготовка обучающихся общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска; изучение в соответствии с государственными образовательными стандартами обучающимися 5-11 классов общеобразовательных учреждений дисциплины "Технология", организация и проведение с обучающимися 5-11 классов общеобразовательных учреждений занятий по информатике и вычислительной технике, организация учебных, социальных, производственных практик; реализация дополнительных образовательных программ различной направленности (художественно-эстетической, оборонно-спортивной, спортивной, военно-патриотической, технической и других); организация внеурочной творческой деятельности обучающихся с использованием дополнительных образовательных программ, способствующих овладению ими общей технологической культурой, интеллектуально-технологической грамотностью, изучаемой профессией

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

- 1.3.1. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией)
- 1.3.2. Программа повышения квалификации по профессии «Водитель» «Специальная подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. Базовый курс»
- 1.3.3. Программа повышения квалификации по профессии «Водитель» «Специализированный курс подготовки водителей по перевозке опасных грузов в цистернах»
- 1.3.4. Программа повышения квалификации по профессии «Водитель» «Специализированный курс подготовки водителей по перевозке веществ и изделий класса I»
- 1.3.5. Программа повышения квалификации по профессии «Водитель» «Специализированный курс подготовки водителей по перевозке радиоактивных материалов класса 7»
- 1.3.6. Программа повышения квалификации по профессии «Водитель» «Ежегодные занятия по безопасности движения с водителями автотранспортных предприятий»
- 1.3.7. Программа повышения квалификации по профессии «Водитель» «Подготовка водителей-наставников»
- 1.3.8. Предоставление легкового автомобиля на экзамен в ГИБДД
- 1.3.9. Разовые часы вождения на легковом автомобиле
- 1.3.10. Курсы "Педагогические основы деятельности мастера п/о по подготовке водителей (на право обучения вождению)"
- 1.3.11. Курсы "Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном транспорте"
- 1.3.12. Прокат велосипеда детского (1 час)
- 1.3.13. Прокат велосипеда подросткового (1 час)
- 1.3.14. Прокат велосипеда (1 час)
- 1.3.15. Прокат квадроцикла (1 час)
- 1.3.16. Дополнительная общеразвивающая программа «Курсы кройки и шитья»
- 1.3.17. Проект "Добрые дела Деда Мороза"
- 1.3.18. Программа профессионального обучения «Столяр»
- 1.3.19. Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Advanced")
- 1.3.20. Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Intermediate")
- 1.3.21. Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Pre-Intermediate")
- 1.3.22. Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Upper-Intermediate")
- 1.3.23. Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Beginner")
- 1.3.24. Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31.12.2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	100 763 223,38
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	50 727 947,33
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	50 727 947,33
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	48 553 970,66
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	50 035 276,05
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 035 323,15
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 291 464,83
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	0,00
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 за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
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	0,00
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	0,00
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	
3.2.1.7. по приобретению основных средств	
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11. по оплате прочих расходов	
3.2.1.12. по платежам в бюджет	
3.2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 501 008,65	51 946 908,65	1 216 100,00	0,00	0,00	5 338 000,00	0,00	
в том числе:				X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:			57 184 908,65	51 946 908,65	X	X		5 238 000,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания			51 946 908,65	51 946 908,65	X	X				
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией)			3 800 000,00		X	X		3 800 000,00		
Программа повышения квалификации по профессии "Водитель". "Специальная подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. Базовый курс"			120 000,00		X	X		120 000,00		
Программа повышения квалификации по профессии "Водитель". "Специализированный курс подготовки водителей по перевозке опасных грузов в цистернах"			0,00		X	X		0,00		
Программа повышения квалификации по профессии "Водитель". "Специализированный курс подготовки водителей по перевозке веществ и изделий класса 1"			0,00		X	X		0,00		
Программа повышения квалификации по профессии "Водитель". "Специализированный курс подготовки водителей по перевозке радиоактивных материалов класса 7"			0,00		X	X		0,00		
Программа повышения квалификации по профессии "Водитель". "Ежегодные занятия по безопасности движения с водителями автотранспортных организаций"			296 000,00		X	X		296 000,00		
Курсы «Подготовка водителей-наставников»			40 500,00		X	X		40 500,00		
Предоставление легкового автомобиля на экзамен в ГИБДД			169 120,00		X	X		169 120,00		
Разовые часы вождения на легковом автомобиле			144 000,00		X	X		144 000,00		
Курсы "Педагогические основы деятельности мастера п/о по подготовке водителей (на право обучению вождению)"			0,00		X	X		0,00		
Курсы "Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном транспорте"	120		0,00		X	X				
Прокат велосипеда детского (1 час)			5 260,00		X	X		5 260,00		
Прокат велосипеда подросткового (1 час)			4 500,00		X	X		4 500,00		
Прокат велосипеда (1 час)			9 000,00		X	X		9 000,00		
Прокат квадроцикла (1 час)			0,00		X	X		0,00		
Дополнительная общеразвивающая программа «Курсы кройки и шитья»			84 600,00		X	X		84 600,00		
Проект "Добрые дела Деда Мороза"			9 500,00		X	X		9 500,00		
Программа профессионального обучения «Столяр»			60 520,00		X	X		60 520,00		
Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Advanced")			60 000,00		X	X		60 000,00		
Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Intermediate")			60 000,00		X	X		60 000,00		
Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Pre-Intermediate")			60 000,00		X	X		60 000,00		
Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Upper-Intermediate")			45 000,00		X	X		45 000,00		
Программа дополнительная общеразвивающая социально-педагогической направленности "Разговорный английский язык" (уровень "Beginner")			30 000,00		X	X		30 000,00		
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)			240 000,00		X	X		240 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 216 100,00	X	1 216 100,00		X	X	X	
прочие доходы	160		100 000,00	X	X	X	X	100 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 501 008,65	51 946 908,65	1 216 100,00	0,00	0,00	5 338 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	47 296 622,00	44 108 522,00	834 100,00	0,00	0,00	2 354 000,00	0,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	35 762 586,00	34 162 586,00				1 600 000,00	
Прочие выплаты	212	112	1 124 100,00		834 100,00			290 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 409 936,00	9 945 936,00				464 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:									
Услуги связи	221		0,00						
Транспортные услуги	222		0,00						
Коммунальные услуги	223		0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00						
Прочие работы, услуги	226		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	562 956,57	562 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций, земельного налога	230	851	534 956,57	534 956,57					
уплата прочих налогов и сборов		852	28 000,00	28 000,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	10 641 430,08	7 275 430,08	382 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00
из них:									
Услуги связи	242		327 000,00	312 000,00				15 000,00	
Транспортные услуги	244		46 000,00					46 000,00	
Коммунальные услуги	244		2 974 800,00	2 974 800,00					
Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	242		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		633 507,95	293 507,95				340 000,00	
Прочие работы, услуги	242		100 000,00					100 000,00	
Прочие работы, услуги	244		3 280 872,13	2 107 372,13	273 500,00			900 000,00	
Прочие расходы	242		0,00						
Прочие расходы	244		161 000,00		81 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	242		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	244		170 000,00					170 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	242		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244		2 948 250,00	1 587 750,00	27 500,00			1 333 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Увеличение стоимости неприпроизводственных активов	330		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

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 - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	10 641 430,08	10 641 430,08	10 641 430,08	10 641 430,08	10 641 430,08	10 641 430,08	10 641 430,08	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5 427 992,29	5 427 992,29	5 427 992,29	5 427 992,29	5 427 992,29	5 427 992,29	5 427 992,29	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	5 213 437,79	5 213 437,79	5 213 437,79	5 213 437,79	5 213 437,79	5 213 437,79	5 213 437,79	0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г. (очередной финансовый 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Главный бухгалтер (бухгалтер) муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Исполнитель
тел. 32-14-97

"09" января 2017 г.


 С.В. Френ
 (подпись) (расшифровка подписи)


 О.А. Медведева
 (подпись) (расшифровка подписи)