

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Управления образования
администрации Северо-Енисейского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Сазанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2015 МП

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

		Форма по КФД	КОДЫ
"25" декабря 2015		Дата	25.12.2015
Наименование муниципального учреждения Северо-Енисейского района	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Северо-Енисейский детско-юношеский центр"	по ОКПО	44594911
ИНН / КПП	2434500433/ 243401001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Северо-Енисейского района	Управление образования администрации Северо-Енисейского района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Северо-Енисейского района	663282, Красноярский край, р.п.Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 7		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации Северо-Енисейского района и уставом учреждения:

- обновлять содержание дополнительного образования через разработку и реализацию образовательных программ;
- постоянно вводить в практику обучающей деятельности современные образовательные технологии;
- обеспечивать поддержку, профессиональное сопровождение и развитие педагогов дополнительного образования, систематически обобщать инновационный опыт в области дополнительного образования;
- дать возможность одаренным детям развивать и совершенствовать свой талант, способствовать включению воспитанников в проектную деятельность по социально значимым проблемам села, района, края;
- формировать и распространять исследовательскую компетентность в образовательном пространстве территории района как условие развития творческого мышления и качества образования школьников;
- формировать социальные нормы;
- обеспечивать качественную реализацию программ отдыха детей в каникулярное время, с учетом создания, в установленном порядке, на базе ДЮЦ летних лагерей, детских площадок, создание различных объединений с постоянным или переменным составом детей в лагерях (загородных и с дневным пребыванием); создавать условия для организации летнего отдыха детей за пределами района.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
Создание условий для качественного дополнительного образования каждому ребенку.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, осуществляемых на платной основе: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	очередной 2016 год	Сумма	
		плановый период	
		2017 год	2018 год
I. Нефинансовые активы, всего:	8 871 020	8 977 472	9 085 201
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 497 926	5 563 901	5 630 668
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		1 125 665	1 139 173
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 385 608	4 438 236	4 491 495
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 373 094	3 413 571	3 454 534
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	566 001	572 793	579 667
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	157 322	159 210	161 120
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:			
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
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			
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			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.2.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
в том числе просроченная			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.2.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			

3.2.9. по приобретению произведенных активов			
в том числе просроченная			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.2.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			
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 начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.3.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
в том числе просроченная			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.3.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
в том числе просроченная			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.3.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	очередной 2016 год			плановый период	
	Всего	в том числе		всего	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	2017 год	2018 год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-	-	-	-	-
II. Поступления, всего:	36 360 322,66	36 360 322,66	-	37 936 606,00	38 068 106,00
в том числе:					
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	28 644 049,66	28 644 049,66	-	30 472 633,00	30 472 633,00
2.2. Целевые субсидии	7 716 273,00	7 716 273,00	-	7 463 973,00	7 595 473,00
2.3. Бюджетные инвестиции					
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
2.4.1. Услуга 1 "Присмотр и уход за детьми"	-	-	-	-	-
2.4.2. Услуга 2 (наименование)					
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	-	-	-	-	-
в том числе:					
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале					
III. Выплаты, всего:	36 360 322,66	36 360 322,66	-	37 936 606,00	38 068 106,00
в том числе:					
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	23 803 131,80	23 803 131,80	-	24 976 848,00	24 976 848,00
из них:					
3.1.1. Заработная плата	18 057 090,80	18 057 090,80	-	19 230 807,00	19 230 807,00
3.1.2. Прочие выплаты	292 800,00	292 800,00	-	292 800,00	292 800,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	5 453 241,00	5 453 241,00	-	5 453 241,00	5 453 241,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	4 207 535,86	4 207 535,86	-	10 042 823,00	10 042 823,00
из них:					
3.2.1. Услуги связи	249 800,00	249 800,00	-	249 800,00	249 800,00
3.2.2. Транспортные услуги	471 300,00	471 300,00	-	1 337 543,60	1 337 543,60
3.2.3. Коммунальные услуги	1 854 265,86	1 854 265,86	-	2 509 133,00	2 509 133,00
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом					

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	476 940,00	476 940,00		796 940,00	796 940,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	1 155 230,00	1 155 230,00		5 149 406,40	5 149 406,40
3.3. Социальное обеспечение, всего	-	-		-	-
из них:					
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению		-		387 920,00	387 920,00
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего	460 392,00	460 392,00	-	2 743 945,00	2 875 445,00
из них:					
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств		-		420 000,00	551 500,00
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
3.4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	460 392,00	460 392,00	-	2 323 945,00	2 323 945,00
3.5. Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-
из них:					
3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
3.6. Прочие расходы	172 990,00	172 990,00		172 990,00	172 990,00
Из них:					
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	28 644 049,66	28 644 049,66	-	30 472 633,00	30 472 633,00
Выплаты, всего:	28 644 049,66	28 644 049,66	-	30 472 633,00	30 472 633,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	23 803 131,80	23 803 131,80	-	24 976 848,00	24 976 848,00
из них:					
1.1. Заработная плата	18 057 090,80	18 057 090,80		19 230 807,00	19 230 807,00
1.2. Прочие выплаты	292 800,00	292 800,00		292 800,00	292 800,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	5 453 241,00	5 453 241,00		5 453 241,00	5 453 241,00
2. Оплата работ, услуг, всего	4 207 535,86	4 207 535,86	-	4 862 403,00	4 862 403,00
из них:					
2.1. Услуги связи	249 800,00	249 800,00		249 800,00	249 800,00
2.2. Транспортные услуги	471 300,00	471 300,00		471 300,00	471 300,00
2.3. Коммунальные услуги	1 854 265,86	1 854 265,86		2 509 133,00	2 509 133,00
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	476 940,00	476 940,00		476 940,00	476 940,00
2.6. Прочие работы, услуги	1 155 230,00	1 155 230,00		1 155 230,00	1 155 230,00
3. Социальное обеспечение, всего		-			
из них:					
3.1. Пособия по социальной помощи населению		-			
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
4. Поступление нефинансовых активов, всего	460 392,00	460 392,00	-	460 392,00	460 392,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств		-			
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	460 392,00	460 392,00		460 392,00	460 392,00
5. Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
6. Прочие расходы	172 990,00	172 990,00		172 990,00	172 990,00
Из них:					
1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда (444 0702 0240188200 611) (444102401882000)	23 512 131,80	23 512 131,80	-	24 685 848,00	24 685 848,00
Выплаты, всего:	23 512 131,80	23 512 131,80	-	24 685 848,00	24 685 848,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	23 512 131,80	23 512 131,80	-	24 685 848,00	24 685 848,00
из них:					
1.1. Заработная плата (КВР 111)	18 057 090,80	18 057 090,80		19 230 807,00	19 230 807,00
1.2. Прочие выплаты (КВР 112)	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	5 453 241,00	5 453 241,00		5 453 241,00	5 453 241,00
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-

3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-
6. Прочие расходы (КВР 244)	-	-	-	-	-
1.2. Расходы на служебные командировки (444 0702 0240188220 611) (444102401882200)	291 000,00	291 000,00	-	291 000,00	291 000,00
Выплаты, всего:	291 000,00	291 000,00	-	291 000,00	291 000,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	291 000,00	291 000,00	-	291 000,00	291 000,00
из них:					
1.1. Заработная плата (КВР 111)					
1.2. Прочие выплаты (КВР 112)	291 000,00	291 000,00	-	291 000,00	291 000,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)					
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-
6. Прочие расходы (КВР 244)	-	-	-	-	-
1.3. Услуги связи (444 0702 0240188230 611) (444102401882300)	249 800,00	249 800,00	-	249 800,00	249 800,00
Выплаты, всего:	249 800,00	249 800,00	-	249 800,00	249 800,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	249 800,00	249 800,00	-	249 800,00	249 800,00
из них:					
2.1. Услуги связи	249 800,00	249 800,00	-	249 800,00	249 800,00
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.6. Прочие работы, услуги					
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-
6. Прочие расходы (КВР 244)	-	-	-	-	-
1.4. Транспортные услуги (444 0702 0240188240 611) (444102401882400)	471 300,00	471 300,00	-	471 300,00	471 300,00
Выплаты, всего:	471 300,00	471 300,00	-	471 300,00	471 300,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего	471 300,00	471 300,00	-	471 300,00	471 300,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги	471 300,00	471 300,00	-	471 300,00	471 300,00
2.3. Коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.6. Прочие работы, услуги					
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-
6. Прочие расходы (КВР 244)	-	-	-	-	-
1.5. Коммунальные услуги (444 0702 0240188250 611) (444102401882500)	1 854 265,86	1 854 265,86	-	2 509 133,00	2 509 133,00
Выплаты, всего:	1 854 265,86	1 854 265,86	-	2 509 133,00	2 509 133,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	1 854 265,86	1 854 265,86	-	2 509 133,00	2 509 133,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги	1 854 265,86	1 854 265,86	-	2 509 133,00	2 509 133,00
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества					
2.6. Прочие работы, услуги					
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-
6. Прочие расходы (КВР 244)	-	-	-	-	-

1.6. Прочие расходы (444 0702 0240188270 611) (444102401882700)	1 805 160,00	1 805 160,00	-	1 805 160,00	1 805 160,00
Выплаты, всего:	1 805 160,00	1 805 160,00	-	1 805 160,00	1 805 160,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	1 632 170,00	1 632 170,00	-	1 632 170,00	1 632 170,00
из них:					
2.1. Услуги связи		-			
2.2. Транспортные услуги		-			
2.3. Коммунальные услуги		-			
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	476 940,00	476 940,00		476 940,00	476 940,00
2.6. Прочие работы, услуги	1 155 230,00	1 155 230,00		1 155 230,00	1 155 230,00
3. Социальное обеспечение, всего	-	-		-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)					
	-	-		-	-
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)	172 990,00	172 990,00		172 990,00	172 990,00
1.7. Увеличение стоимости материальных запасов (444 0702 0240188290 611) (444102401882900)	460 392,00	460 392,00	-	460 392,00	460 392,00
Выплаты, всего:	460 392,00	460 392,00	-	460 392,00	460 392,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего	-	-		-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	460 392,00	460 392,00	-	460 392,00	460 392,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств					
		-			
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	460 392,00	460 392,00		460 392,00	460 392,00
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)		-			
2. Целевые субсидии	7 716 273,00	7 716 273,00	-	7 463 973,00	7 595 473,00
Выплаты, всего:	7 716 273,00	7 716 273,00	-	7 463 973,00	7 595 473,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
из них:					
1.1. Заработная плата (КВР 111)	-			-	-
1.2. Прочие выплаты (КВР 112)	-	0		-	-
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	-			-	-
2. Оплата работ, услуг, всего	5 432 220,00	5 432 220,00	-	5 180 420,00	5 180 420,00
из них:					
2.1. Услуги связи	-	0		-	-
2.2. Транспортные услуги	866 243,60	866 243,60		866 243,60	866 243,60
2.3. Коммунальные услуги	-			-	-
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	-			-	-
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00
2.6. Прочие работы, услуги	4 245 976,40	4 245 976,40		3 994 176,40	3 994 176,40
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
из них:					
3.1. Пособия по социальной помощи населению	-	0		-	-
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	2 284 053,00	2 284 053,00	-	2 283 553,00	2 415 053,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	420 500,00	420 500,00		420 000,00	551 500,00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	-			-	-
4.3. Увеличение стоимости производственных активов	-			-	-
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	1 863 553,00	1 863 553,00		1 863 553,00	1 863 553,00
5. Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
6. Прочие расходы (КВР 244)	-			-	-
Из них:					
2.1. Текущие ремонты образовательных учреждений (444 0702 0210080040 612) (444102100800400)	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00

Выплаты, всего:	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00
2.6. Прочие работы, услуги		-			
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.2. Приобретение и замена электротехнического оборудования (444 0702 0210080400 612) (444102100804000)	251 800,00	251 800,00			
Выплаты, всего:	251 800,00	251 800,00	-	-	-
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего	251 800,00	251 800,00	-	-	-
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		-			
2.6. Прочие работы, услуги	251 800,00	251 800,00	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)					
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы					
2.3. Приобретение материально-технического оборудования для работы с одаренными детьми (444 0702 0220080050 612) (444202200800500)	80 500,00	80 500,00		80 000,00	211 500,00
Выплаты, всего:	80 500,00	80 500,00	-	80 000,00	211 500,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)	80 500,00	80 500,00	-	80 000,00	211 500,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	80 500,00	80 500,00		80 000,00	211 500,00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов					
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.4. Обеспечение возможности участия детей в круглогодичных интенсивных школах интеллектуальных смотрах различных направленностей (444 0702 02280080060 612) (444202280080060)	453 179,00	453 179,00		453 179,00	453 179,00
Выплаты, всего:	453 179,00	453 179,00	-	453 179,00	453 179,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)					
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)					
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества					
2.6. Прочие работы, услуги	453 179,00	453 179,00		453 179,00	453 179,00
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)					
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					

2.5. Организация проведения обеспечение участия одаренных детей разных возрастных категорий в мероприятиях разных уровней (444 0702 0220080070 612) (444202200800700)	713 279,00	713 279,00		713 279,00	713 279,00
Выплаты, всего:	713 279,00	713 279,00	-	713 279,00	713 279,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего	707 454,00	707 454,00	-	707 454,00	707 454,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		-			
2.6. Прочие работы, услуги	707 454,00	707 454,00		707 454,00	707 454,00
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего	5 825,00	5 825,00	-	5 825,00	5 825,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств					
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	5825	5825		5825	5825
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.6. Приобретение новогодних подарков (444 0702 0240080150 612) (444202400801500)	1 488 300,00	1 488 300,00		1 488 300,00	1 488 300,00
Выплаты, всего:	1 488 300,00	1 488 300,00	-	1 488 300,00	1 488 300,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего	1 488 300,00	1 488 300,00	-	1 488 300,00	1 488 300,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств		-		-	
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	1488300	1488300		1488300	1488300
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.7. Гарантии и компенсации , работающим в Северо-Енисейском районе (444 0702 0240188210 612) (444202401882100)	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
Выплаты, всего:	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества					
2.6. Прочие работы, услуги	550 000,00	550000		550 000,00	550 000,00
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.8. Увеличение стоимости основных средств (444 0702 0240188280 612) (444202401882800)	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00
Выплаты, всего:	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	280 000,00	280000		280 000,00	280 000,00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов					
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.9. Организация летних трудовых отрядов (444 0707 0230080080 612) (444202300800800)					
	1 044 695,00	1 044 695,00		1 044 695,00	1 044 695,00
Выплаты, всего:	1 044 695,00	1 044 695,00	-	1 044 695,00	1 044 695,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего	784 695,00	784 695,00	-	784 695,00	784 695,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги	47400	47400		47400	47400
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		-			
2.6. Прочие работы, услуги	737 295,00	737 295,00		737 295,00	737 295,00
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	200000	200000		200000	200000
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.10. Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за пределами района (444 0707 0230080090 612) (444202300800900)					
	925 303,00	925 303,00		925 103,00	925 103,00
Выплаты, всего:	925 303,00	925 303,00	-	925 103,00	925 103,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего	922 303,00	922 303,00	-	922 103,00	922 103,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги	818843,6	818843,6		818643,6	818643,6
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		-			
2.6. Прочие работы, услуги	103 459,40	103 459,40		103 459,40	103 459,40
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств		-		-	
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	3000	3000		3000	3000
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.11. Организация летних пришкольных оздоровительных площадок (444 0707 0230080100 612) (444202300801000)					
	1 151 428,00	1 151 428,00		1 151 428,00	1 151 428,00
Выплаты, всего:	1 151 428,00	1 151 428,00	-	1 151 428,00	1 151 428,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	985 000,00	985 000,00	-	985 000,00	985 000,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		-			
2.6. Прочие работы, услуги	985 000,00	985 000,00		985 000,00	985 000,00
3. Социальное обеспечение, всего					
4. Поступление нефинансовых активов, всего	166 428,00	166 428,00	-	166 428,00	166 428,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств					
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	166428	166428		166428	166428
5. Поступление финансовых активов, всего					

6. Прочие расходы (КВР 244)					
2.12. Долевое участие в финансировании субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровлении в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" (" 444 0707 02300S3970 612) (444202300S39700)	457 789,00	457 789,00		457 789,00	457 789,00
Выплаты, всего:	457 789,00	457 789,00	-	457 789,00	457 789,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111,112,119)	-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)	457 789,00	457 789,00	-	457 789,00	457 789,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		-			
2.6. Прочие работы, услуги	457 789,00	457 789,00		457 789,00	457 789,00
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы (КВР 244)					
3. Бюджетные инвестиции					
Выплаты, всего:	-	-	-	-	-
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	-	-	-	-	-
из них:					
1.1. Зарботная плата					
1.2. Прочие выплаты					
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда					
2. Оплата работ, услуг, всего	-	-	-	-	-
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества					
2.6. Прочие работы, услуги					
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
из них:					
3.1. Пособия по социальной помощи населению					
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
4. Поступление нефинансовых активов, всего	-	-	-	-	-
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств					
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов					
5. Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
6. Прочие расходы					
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
2.4.1. Услуга 1					
2.4.2. Услуга 2 (наименование)					
Выплаты, всего:	-	-	-	-	-

в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	-	-	-	-	-
из них:					
1.1. Зарботная плата					
1.2. Прочие выплаты					
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда					
2. Оплата работ, услуг, всего	-	-	-	-	-
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества					
2.6. Прочие работы, услуги			0		
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
из них:					
3.1. Пособия по социальной помощи населению					
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
4. Поступление нефинансовых активов, всего	-	-	-	-	-
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств					
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов					
5. Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
6. Прочие расходы					
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале					
Выплаты, всего:	-	-	-	-	-
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	-	-	-	-	-
из них:					
1.1. Зарботная плата					
1.2. Прочие выплаты					
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда					
2. Оплата работ, услуг, всего	-	-	-	-	-
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества					
2.6. Прочие работы, услуги					
3. Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-
из них:					
3.1. Пособия по социальной помощи населению					
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
4. Поступление нефинансовых активов, всего	-	-	-	-	-
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств					
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости производственных активов					

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов					
5. Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
6. Прочие расходы					
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года (раздел I+ раздел II-раздел III)	-	-	-	-	-
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего			36 360 322,66	37 936 606,00	38 068 106,00

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2016г	Плановый период	
				2017	2018
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Штг. Ед.	51	51	51
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Штг. Ед.	51	51	51
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	29505,05	31422,88	31422,88

V. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2016г	Плановый период	
				2017	2018
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.			
	в том числе:				
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.			

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения :

Руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Северо-Енисейский детско-юношеский центр"

(подпись) (расшифровка подписи)
Фоминых М.Н.

Заместитель главного бухгалтера Управления образования администрации Северо-Енисейского района по экономическим вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)
Василенко О.М.

Главный бухгалтер Управления образования администрации Северо-Енисейского района

(подпись) (расшифровка подписи)
Свешникова Е.Р.

Исполнитель
тел. 21-4-75

(подпись) (расшифровка подписи)
Максименко М.А.

"25" декабря 2015