

УТВЕРЖДЕНО

Глава Мучкапского района

А.А.Хоружий

«26» октября 2017 год.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	26.10.2017
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	по ОКПО	44543760
ИНН/КПП6810006756/681001001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Мучкапского района		

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения) 393570 Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. Красная, д.52

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

Хоружий

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- обеспечение необходимых условий для личного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся в Учреждении;
- координационное, информационно- организационное, программно- методическое сопровождение процессов развития дополнительного и дошкольного образования детей, продвижение нового содержания, технологий, методов и форм организации дополнительного, дошкольного образования и воспитания.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- предоставление дополнительного образования;
- предоставления дошкольного образования;
- организация проведения общественно значимых мероприятий с детьми;
- организация и проведение оздоровительных мероприятий;
- организация методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста;
- раннее эстетического развитие.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- дополнительное образование детей;
- деятельность в области искусства;
- издательская деятельность;
- представление секретарских, редакторских услуг;
- копирование видеозаписи;
- организация выставок, ярмарок;
- деятельность, связанная с производством продукции информатизации и предоставление услуг информатизации; дизайн, мультимедиа;
- предоставление дошкольного и предшкольного образования;
- услуги по проведению и оформлению массовых мероприятий;
- услуги по проведению и оформлению массовых мероприятий;
- услуги по озеленению и содержанию садов, парков.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 29 771 122,32

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 8 633 533,91

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «23» декабря 2016 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	38 404 656,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	29 771 122,32
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	29 771 122,32
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	28 010 996,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 633 533,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 521 745,45
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 251 699,48
II. Финансовые активы, всего	1 180,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	166 097,69
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств районного бюджета, всего	166 097,69
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 293,55
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	7 542,18
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	157 261,96
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за	

Наименование показателя	Сумма, рублей
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100		7 838 805,00	7 264 097,00	299 708,00		275 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		
в том числе:								
Услуга № 1/работа (экскурсия)	1201		225 000,00		X	X	225 000,00	
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		50000,00	X	X	X	50000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			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 РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			в том числе:				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						всего	из них гранты
в том числе:							
Выплаты по расходам, всего	200	x	7 838 805,00	7 264 097,00	299 708,00		275 000,00
в том числе на:							
Расходы на выплату персоналу, всего	210		6 522 420,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	244	5 464 332,00	5 290 272,00	21060,00		153 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений	212	244	168 800,00	12 900,00	154 700,00		1 200,00
Услуги связи	221		27 400,00	27 000,00			400,00
Транспортные расходы	222		58 300,00				58 300,00
Коммунальные услуги	223		418 300,00	418 300,00			
Работы по содержанию имущества	225		179 648,00	54000,00	123 948,00		1 700,00
Прочие работы, услуги	226		787205,00	750305,00			36 900,00
Увеличение стоимости основных средств			4 000,00				4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			151720,00	142220,00			9 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	244	592 000,00	582 000,00			10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
из них:						всего	из них	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	244	582 000,00	582 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233		10 000,00			10 000,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 626 573,00	1 391 825,00	123 948,00	110 800,00		
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	418 300,00	418 300,00				
Арендная плата за пользование имуществом								
Поступления финансовых активов, всего	300	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
из них:						всего	из них гранты
Увеличение остатков средств	310						
Прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
Уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		x				
Остаток средств на конец года	600		x				

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

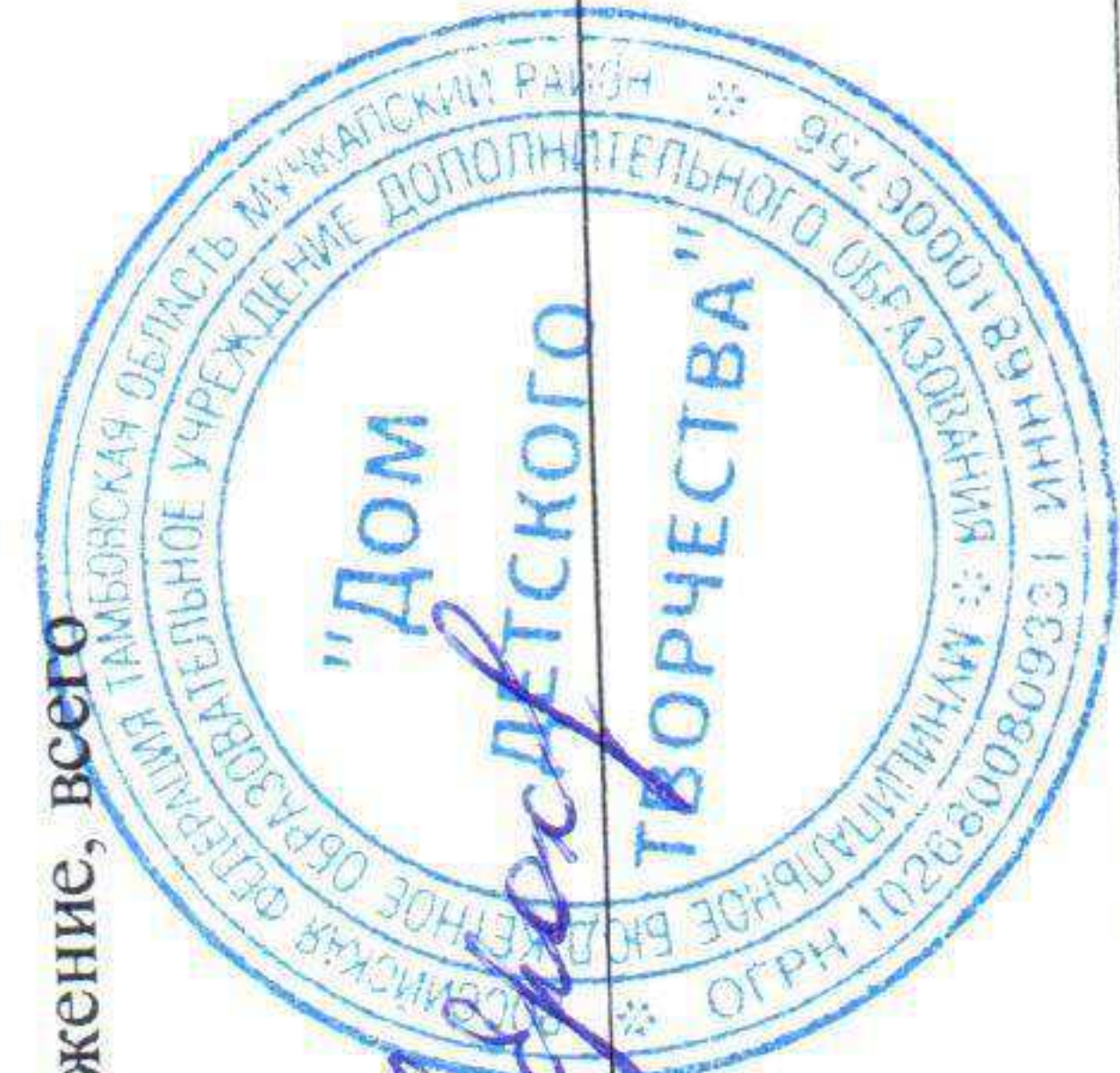
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						В том числе:					
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-й 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	1626573,00	1439005,00	1439005,00	1626573,00	1439005,00	1439005,00						
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1626573,00	1439005,00	1439005,00	1626573,00	1439005,00	1439005,00						

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на _____ 20__ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация на _____ 20__ г. (очередной финансовый год)

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



Т.А.Ерохина
(расшифровка подписи)

Директор муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

В.Г.Серова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 3-13-52