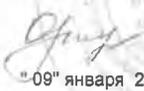


утверждаю
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
центр творчества "Радуга"
муниципального образования
Тимашевский район



О.А. Тагинцева

"09" января 2018 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
"09" января 2018 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район	по ОКПО	41345857
ИНН	2353013791		
КПП	235301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			043
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район		

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
- развитие мотивации к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
 - создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, развитие их творческого потенциала, адаптации в современном обществе и полноценной организации свободного времени;
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
- реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Показатели финансового состояния Учреждения
" 01" декабря 2017года

N п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 048 688,72
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	1 634 272,51
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	641 841,05
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	536 188,12
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	141 125,32
2	Финансовые активы, всего	1 186 251,44
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 054 502,03
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	1 054 502,03
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	131 749,41
3.	Обязательства, всего	1 310 930,96
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	1 310 930,96
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
" 09" января 2018 г.

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	23 833 500,00	0,00	23 352 700,00	480 800,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X		X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 352 700,00		23 352 700,00		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	480 800,00		X	480 800,00		X	X
Прочие доходы	150	180	0,00		X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X			X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 038 849,26	0,00	23 555 719,43	480 800,00	0,00	2 329,83	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	22 420 600,00		21 969 800,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	21 966 800,00		21 966 800,00				
Зарботная плата	212	111	16 870 600,00		16 870 600,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 096 200,00		5 096 200,00				
Прочие выплаты	214	112	453 800,00		3 000,00	450 800,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	23 146,18		23 146,18				
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	290	0,00		0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	244	1 595 103,08		1 562 773,25	30 000,00		2 329,83	
в том числе:	X								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов	400								
из них:	X								
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	205 349,26		203 019,43			2 329,83	
Остаток средств на конец года	600	X							

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на " 09" января 2018 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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2018г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	1 595 103,08					1 595 103,08				
в том числе: на оплату контрактов,	1001	X	223 675,62					223 675,62				
на закупку товаров, работ, услуг по	2001	2018	1 371 427,46					1 371 427,46				

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

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	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,	020	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

тел: 4-23-07

О.А.Тагинцева

И.В.Яхно

В.А.Горовая

О.И.Белоус

М.И.Сергеева

Н.А. Ульянченко

О.Ю.Садковская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО ЦТ "Радуга"

(Наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов

100 выплаты персоналу, всего:

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	аналитического	ежемесячный руб.	Кол-во месяцев	оплаты труда в
1	Заработная плата	211	1 405 883,33	12	16 870 600,00
	Итого		Выделено в бюджете		16 870 600,00

1.2 Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного	количество работников	количество месяцев	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	212	1 043,5	36	12	450 800,00
	Итого		X	X	X	450 800,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	5	12	50	3000,00
	Итого		X	X	X	3000,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	аналитический код	для	руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,20%	5 096 200,00
	Итого		X	5 096 200,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Абонентская плата	221	2	12	745,8	17 900,00
3	Услуги Интернет	221	1	12	2 375,0	28 500,00
	Итого		X	X	X	46 400,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата потребления газа	223	36,375	6601,310		240 122,65
3	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	7,540		130 992,42
4	Оплата водоснабжения	223	0,125	26,550		3 318,75
5	Оплата водоотведения	223	0,185	112,000		20 720,00
	Итого		X	X	X	395 153,82

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
2	Ремонт, заправка катриджей	225		4	20 000,00
3	Предрейсовый, послерейсовый осмотр автомобиля	225		12	20 000,00
4	ТО автотранспорта	225		2	2 000,00
5	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	5 000,00
6	Ремонт транспортного средства	225		4	20 000,00
7	ТО системы мониторинга	225		12	60 000,00
8	Оплата содержания помещений (дератизация)	225		2	7 000,00
9	Профобслуживание газа и узлов учета теплоэнергии	225		1	20 000,00
10	ТО пожарной сигнализации	225		12	24 000,00
11	Текущий ремонт здания	225		1	203 019,43
	Итого		X	X	381 019,43

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Услуги специализированной охраны	226	1	356 400,00
3	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	130 000,00
4	Техническое сопровождение системы мониторинга транспортного средства	226	1	5 400,00
5	Страхование автотранспорта	226	1	3 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	226	1	20 000,00
7	Курсы повышения квалификации	226	1	28 000,00
8	Услуги охраны (тревожная сигнализация)	226	12	17 400,00
	Итого		X	560 200,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	аналитический код учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение канцтоваров	340	10	1 000,00	10 000,00
3	Горюче-смазочные материалы	340	3 957	40,43	160 000,00
4	Приобретение канцтоваров	340	50	100,00	5 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	340	50	100,00	5 000,00
	Итого			X	180 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от безвозмездных поступлений)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение канцтоваров	340	23,2983	100	2 329,83
	Итого			х	2 329,83

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5	6
2	Налог на землю	290	181 606	1,5	1 362,00
3	Налог на имущество	290	765 206	2,2	16 835,00
4	Транспортный налог	290	98,00	25	2 450,00
5	Плата за загрязнение окружающей среды	290			2 499,18
	Итого			х	23 146,18

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

4. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее (за счет иной субсидии из районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Экскурсионные поездки по Краснодарскому краю и за его пределы	226	1	30 000,00
	Итого		х	30 000,00

Руководитель



(подпись)

О.А. Тагинцева
 (расшифровка подписи)