

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального образования
Тимашевский район

«15» декабря 2016 год



И.В. Дурина

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

«15» декабря 2016 год

КОДЫ

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

Форма по КФД

Дата

15.12.2016

ИНН/КП 2353013791/235301001

по ОКПО

41345857

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения:
ст. Роговская, ул. Ленина, 95 Г

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 - формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 - реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, спортивно-технической и туристско-краеведческой направленностей;
 - разработка учебных планов, программ, методических рекомендаций, видеопроодукции по направлениям дополнительного образования;
 - организация концертов, выставок, праздников, экскурсий, летней оздоровительной работы и т.п.;
 - организация работы по повышению квалификации работников МБОУ ДОД ЦДТ.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе -нет.

2. Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|---------|---|---------------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 3 994 286,29 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 1 735 169,89 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 1 735 169,89 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 752 293,43 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2 259 116,40 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 427 585,28 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 171 366,52 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 61 954,74 |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | 61 954,74 |
| | в том числе: | |
| 2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 6 551,50 |
| 2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 6 988,24 |
| 2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 48 415,00 |
| 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 производственных 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 производственных активов | |
| 2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего | -86 150,26 |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | -86 150,26 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | -86 150,26 |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. | по приобретению производственных активов | |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | |

| | | |
|---------|--|--|
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| 3.3. | в том числе: | |
| 3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных запасов | |
| 3.3.9. | по приобретению непроизводственных активов | |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | в том числе: | | | |
|--------|--|---|---------------|---|--|---|---|
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе | | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| | | | | Средства выделенные из бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Средства выделенные из бюджета муниципального образования на субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности | |
| 1. | Планируемый остаток средств на начало года | x | | | | | |
| 1.1 | Средства во временном пользовании | x | | | | | |
| 2. | Поступления, всего: | x | 19 811 500,00 | 19 300 500,00 | 510 000,00 | 1 000,00 | |
| | в том числе: | x | | | | | |
| 2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания | x | 19 300 500,00 | 19 300 500,00 | | | |
| 2.2 | Целевые субсидии | x | 510 000,00 | | 510 000,00 | | |
| 2.2.1. | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | | 510 000,00 | | 510 000,00 | | |
| 2.3. | Бюджетные инвестиции | x | | | | | |
| 2.4. | Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | x | | | | | |
| | в том числе: | x | | | | | |
| 2.4.1. | услуга № 1 | x | | | | | |
| 2.4.2. | услуга № 1 | x | | | | | |
| 2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | x | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | в том числе: | x | | | | | |
| 2.5.1. | Поступления от реализации ценных бумаг | x | | | | | |
| 2.5.2. | Поступления от рыночных продаж товаров и услуг | x | | | | | |
| 2.5.3. | Безвозмездные поступления | x | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 2.6. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | | | | | |
| 3. | Выплаты, всего: | 900 | 19 811 500,00 | 19 300 500,00 | 510 000,00 | 1 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18 798 306,00 | 18 288 306,00 | 510 000,00 | | |
| | из них: | | | | | | |
| 3.1.1. | Заработная плата | 211 | 14 041 710,00 | 14 041 710,00 | | | |
| 3.1.2. | Прочие выплаты | 212 | 516 000,00 | 6 000,00 | 510 000,00 | | |
| 3.1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 240 596,00 | 4 240 596,00 | | | |
| 3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 814 900,00 | 814 900,00 | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 3.2.1. | Услуги связи | 221 | 46 400,00 | 46 400,00 | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-----|------------|------------|--|----------|
| 3.2.2. | Транспортные услуги | 222 | | | | |
| 3.2.3. | Коммунальные услуги | 223 | 387 950,00 | 387 950,00 | | |
| 3.2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| 3.2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 194 900,00 | 194 900,00 | | |
| 3.2.6. | Прочие работы, услуги | 226 | 185 650,00 | 185 650,00 | | |
| 3.3. | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | |
| | из них: | | | | | |
| 3.3.1. | Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | | | | |
| 3.4. | Социальное обеспечение, всего | 260 | | | | |
| | из них: | | | | | |
| 3.4.1. | Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | |
| 3.4.2. | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | |
| 3.5. | Прочие расходы | 290 | 39 510,00 | 39 510,00 | | |
| 3.6. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 158 784,00 | 157 784,00 | | 1 000,00 |
| | из них: | | | | | |
| 3.6.1. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | |
| 3.6.2. | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| 3.6.3. | Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | | | | |
| 3.6.4. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 158 784,00 | 157 784,00 | | 1 000,00 |
| 3.7. | Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | |
| | из них: | | | | | |
| 3.7.1. | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | | |
| 3.7.2. | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | |
| | Справочно: | | | | | |
| 3.8. | Объем публичных обязательств, всего | x | | | | |
| 3.9. | Средства во временном пользовании | x | | | | |

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

О.А. Тагинцева

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Яхно

Исполнитель

(подпись)

В.А. Горвая

Исполнитель

(подпись)

О.И. Белоус

Исполнитель

(подпись)

М.И. Сергеева

Исполнитель

(подпись)

О.Ю. Садковская

Тел. _____

«15» декабря 2016 год