

УТВЕРЖДАЮ

Глава района

Козадаев Н.В.

« 02 » января 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

«02_»января_ 2018г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	02.01.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования « Дом детского творчества имени Героя Советского Союза М.П. Кириллова» Ржаксинского района Тамбовской области.	ОКПО	50079751
ИНН/КПП	6816009457/	681601001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ (по ОКВ)	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Ржаксинского района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	393520, Тамбовская обл., р.п. Ржакса, ул. ЦМР, д.13		
Код по реестру участников бюджетного процес-			

са, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса__

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительные общеразвивающие).

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

-образовательная деятельность;

-творческая деятельность;

-финансово-хозяйственная деятельность.

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:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественная направленность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 87 167,97

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «31» декабря 2017 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	87 167,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет	0,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
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	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	87 167,97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
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	
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	
в том числе:	
по оплате труда	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 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 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.								
			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			
			в том числе:								
	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего	100	x	1848700	1711400	137300			0			
в том числе:											
Доходы от собственности	110			x					x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		1711400	1711400				0			
в том числе:											
Услуга Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественная направленность	1201		798700	798700					x		

Услуга Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность	1202	912700	912700	912700		
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		x	x	x	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	137300	x	137300	x	x
Прочие доходы	160	0	x	x	x	
Доходы от операций с активами	180		x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего	200	1848700	x	1711400	137300	0
Расходы на выплату персоналу, всего	210	1673500		1602700	70800	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	1596700	111;119	1596700		
Иные выплаты персоналу учреждений	212	76800	112	6000	70800	
		0				

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	321	42500	42500	42500
из них:			0		
Стипендии	221		0		
Премии и гранты	222		0		
Иные выплаты населению	223		42500		42500
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		600	600	
из них:			0		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0		
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0		
Уплата иных платежей	233	853	600	600	
из них:			0		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0		
из них:			0		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	132100	108100	24000
из них:					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	0		
Арендная плата за пользование имуществом		244	0		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	24000	24000	

Поступления финансовых активов, всего	300	x							
из них:									
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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 2019 г.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	x	1918800	1781500	137300		0		
в том числе:									
Доходы от собственности	110			x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120		1781500	1781500		x	0		
в том числе:									
Услуга Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественная направленность	1201		813400	813400		x			

Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	76800	6000	70800	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	321	42500		42500	
из них:			0			
Стипендии	221		0			
Премии и гранты	222		0			
Иные выплаты населению	223		42500		42500	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		600	600		
из них:			0			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0			
Уплата иных платежей	233	853	600	600		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	132100	108100	24000	
из них:			0			
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	0			
Арендная плата за пользование имуществом		244	0			

Работы, услуги по содержанию имущества					24000			
Поступления финансовых активов, из них:	300	x						
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						
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,0б)					всего	из них гранты
			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	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	x	1990700	1853400	137300		0		
в том числе:									
Доходы от собственности	110			x				x	
Доходы от оказания услуг, работ	120		1853400	1853400			0		
в том числе:									
Услуга Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественная направленность	1201		865000	865000	x	x			

Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	76800	6000	70800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	321	42500		42500
из них:			0		
Стипендии	221		0		
Премии и гранты	222		0		
Иные выплаты населению	223		42500		42500
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		600	600	
из них:			0		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0		
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	600	600	
Уплата иных платежей	233	853	0		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	132400	108400	24000
из них:			0		
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	0		
Арендная плата за пользование имуществом		244	0		

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временноераспоряжение учреждения (подразделения),
на 2018 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4. Справочная информация
на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения)



 Никитин С.В.

(уполномоченное лицо)

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово -экономической службы учреждения



 Рамзина Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



 Рязанова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 2-53-67