

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации Тербунского
муниципального района Липецкой области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В.С. Лесных

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 01 января 2017 года

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с.Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области	Дата	30.12.2016
Наименование бюджета		ИНН	4807011230
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации Тербунского муниципального района Липецкой области	КПП	481501001
		УБП	45005
Единица измерения	руб.		
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Формирование гармонично развитой личности, её мировоззрения, способности к самообразованию, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Реализация основных общеразвивающих программ; социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественно-научной, технической, художественной; организация перевозок автобусом обучающихся; организация питания в походах и экспедициях; организация оздоровления, отдыха и занятости детей на каникулах и во внеурочное время; финансово-хозяйственная деятельность.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	1 342 897,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	558 525,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	87 593,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	696 779,49
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	514 525,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	514 525,92
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	236 919,41
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	15 839,68
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	24 303,10
3.2.06. По оплате прочих услуг	44 190,08
3.2.07. По приобретению основных средств	

3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	13 323,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	179 950,65
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Поступления всего	100			7 168 500,00	7 168 500,00					
Доходы бюджетных/автономных учр за счет субвенции			130 (22000000)	7 168 500,00	7 168 500,00					
Выплаты всего**	200			7 168 500,00	7 168 500,00					
Заработная плата		111	211 (22000000)	5 318 500,00	5 318 500,00					
Прочие выплаты		112	212 (22000000)	1 000,00	1 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (22000000)	1 607 000,00	1 607 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (22000722)	107 700,00	107 700,00					
Коммунальные затраты		244	223 (22000730)	40 000,00	40 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (22000740)	5 000,00	5 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (22000000)	30 000,00	30 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (22000000)	51 300,00	51 300,00					
Прочие расходы		851	290 (22000000)	8 000,00	8 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от платных услуг	
				Всего	в том числе:					Всего	Из них гранты	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			6 313 500,00	6 313 500,00							
Доходы бюджетных/автономных учр за счет субвенции			130 (22000000)	6 313 500,00	6 313 500,00							
Выплаты всего**	200			6 313 500,00	6 313 500,00							
Заработная плата		111	211 (22000000)	4 662 500,00	4 662 500,00							
Прочие выплаты		112	212 (22000000)	1 000,00	1 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (22000000)	1 408 000,00	1 408 000,00							
Коммунальные услуги		244	223 (22000722)	107 700,00	107 700,00							
Коммунальные услуги		244	223 (22000730)	40 000,00	40 000,00							
Коммунальные услуги		244	223 (22000740)	5 000,00	5 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (22000000)	30 000,00	30 000,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (22000000)	51 300,00	51 300,00							
Прочие расходы		851	290 (22000000)	8 000,00	8 000,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260											
Остаток средств на начало года	500											
Остаток средств на конец года	600											

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				Всего	в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Поступления от платных услуг	
									10	11
Поступления всего	100			5 289 500,00	5 289 500,00					
Доходы бюджетных/автономных учр за счет субвенции			130 (22000000)	5 289 500,00	5 289 500,00					
Выплаты всего**	200			5 289 500,00	5 289 500,00					
Заработная плата		111	211 (22000000)	3 943 000,00	3 943 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (22000000)	1 000,00	1 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (22000000)	1 191 000,00	1 191 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (22000722)	107 700,00	107 700,00					
Коммунальные услуги		244	223 (22000730)	40 000,00	40 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (22000740)	5 000,00	5 000,00					
Прочие расходы		851	290 (22000000)	1 800,00	1 800,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		227 000,00			227 000,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		145 700,00			145 700,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	81 300,00			81 300,00						

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель

О.А. Пашинцева

(подпись)

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ю.В. Чистякова



(подпись)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер

Р.И. Зобова

8(47474)2-12-58



(подпись)

" 30 " декабря 2016 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»