

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации Тербунского муниципального района Липецкой области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О. А. Пашинцева

(подпись)

(краснофировка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

от 29 декабря 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	29.12.2017
Наименование бюджета		ИНН	4807011230
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации Тербунского муниципального района Липецкой области	КПП	481501001
Единица измерения	руб.	УБП	45005
Юридический адрес учреждения	399540, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Коммунальная, д. 1		
Фактический адрес учреждения	399540, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Коммунальная, д.		

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:	1 158 941,70
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	558 525,00
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:	600 416,70
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	536 942,70
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	63 474,00
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. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
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:	315 951,14
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	315 951,14
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	315 951,14
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	269 789,47
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	13 407,09
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	25 754,58
3.3.06. По оплате прочих услуг	7 000,00
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 принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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			7 492 300,00	7 492 300,00						
Доходы бюджетных/автономных учр за счет субвенции			130 (22704400)	6 993 000,00	6 993 000,00						

Доходы бюджетных/автономных учр за счет субвенции			130 (17040400)	499 300,00	499 300,00					
Выплаты всего**	200			7 492 300,00	7 492 300,00					
Зарботная плата		111	211 (17040400)	383 600,00	383 600,00					
Зарботная плата		111	211 (22704400)	5 203 300,00	5 203 300,00					
Прочие выплаты		112	212 (22704400)	1 000,00	1 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (17040400)	115 700,00	115 700,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (22704400)	1 513 700,00	1 513 700,00					
Затраты на услуги связи		244	221 (22704400)	23 000,00	23 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (22704400)	128 000,00	128 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (22704400)	17 000,00	17 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (22704400)	100 000,00	100 000,00					
Прочие расходы		852	290 (22704400)	7 000,00	7 000,00					
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:				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			6 969 600,00	6 969 600,00						
Доходы бюджетных/автономных учр за счет субвенции			130 (22704400)	6 969 600,00	6 969 600,00						
Выплаты всего**	200			6 969 600,00	6 969 600,00						
Зарботная плата		111	211 (22704400)	5 290 000,00	5 290 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (22704400)	1 539 600,00	1 539 600,00						
Коммунальные услуги		244	223 (22704400)	135 000,00	135 000,00						
Прочие расходы		852	290 (22704400)	5 000,00	5 000,00						
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 2020 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			6 969 600,00	6 969 600,00						

Доходы бюджетных/автономных учр за счет субвенции			130 (22704400)	6 969 600,00	6 969 600,00					
Выплаты всего**	200			6 969 600,00	6 969 600,00					
Заработная плата		111	211 (22704400)	5 290 000,00	5 290 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (22704400)	1 539 600,00	1 539 600,00					
Коммунальные услуги		244	223 (22704400)	135 000,00	135 000,00					
Прочие расходы		852	290 (22000000)	5 000,00	5 000,00					
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"			
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		167000,00	135000,00	135000,00	167000,00	135000,00	135000,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		167000,00	135000,00	135000,00	167000,00	135000,00	135000,00				

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 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	70,000
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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.