

Утверждаю

Заведующий Отделом образования администрации
Шолоховского района

наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(период, на который утверждается план)

		КОДЫ	
		дата	29.12.2017
		дата предыдущего утверждения плана	08.12.2017
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение	по ОКПО	34107689
	дополнительного образования "Центр творчества Шолоховского района"	ИНН	6139006217
		КПП	613901001
	код по реестру участников бюджетного процесса		U9952
	единица измерения по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации Шолоховского района		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	346270, Ростовская обл., Шолоховский район, ст-ца Вёшенская, ул.Шолохова, 55		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- адаптация детей к жизни в обществе, формирование их общей культуры;
- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях по физической культуре и спорту.

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

- дополнительное образование детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения (подразделения), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

"Шолоховский ЦТ"

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	6817920
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего:	1819590
в том числе:	
<i>остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества</i>	578425
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения, всего:	1860170,4
в том числе:	
<i>остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения</i>	921291
II. Финансовые активы, всего	4008
из них:	
Денежные средства учреждения, всего:	4008
в том числе:	
<i>денежные средства учреждения на счетах</i>	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	126381
из них:	
Кредиторская задолженность	126381
в том числе:	
<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	

III. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код анализа типа кого учета	Объем поступлений, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		Всего				в том числе:							
		2018г.	2019г.	2020г.	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2018г.	2019г.	2020г.	2018г.	2019г.	2020г.
Остаток средств на начало года, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X												
Поступления, всего:	X	5 888 892,00	6 859 752,00	7 127 852,00	5 483 750,00	6 454 610,00	6 722 710,00	405 142,00	405 142,00	405 142,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставленные из бюджета	X	5 888 892,00	6 859 752,00	7 127 852,00	5 483 750,00	6 454 610,00	6 722 710,00	405 142,00	405 142,00	405 142,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ) предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
присмотр и уход	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
услуга (работа)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00
прочие поступления	180	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X		0,00	0,00	0,00

Объем выплат, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код аналитического учета	Отраслевой код	в том числе:											
			Всего						целевые субсидии (субсидии на иные цели)					
			2018г.	2019г.	2020г.	2018г.	2019г.	2020г.	2018г.	2019г.	2020г.	2018г.	2019г.	2020г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты - всего	X		5 888 892,00	6 859 752,00	7 127 852,00	5 483 750,00	6 454 610,00	6 722 710,00	405 142,00	405 142,00	405 142,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу	100		4 531 060,00	5 379 093,00	5 435 436,00	4 531 000,00	5 379 093,00	5 435 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	111	907.00000000.8.2.1.1.0000	3 480 028,00	4 238 630,00	4 189 900,00	3 480 028,00	4 238 630,00	4 189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основной персонал	111		2 498 805,00	2 585 500,00	2 587 400,00	2 498 805,00	2 585 500,00	2 587 400,00						
административно-управленческий	111		754 750,00	1 271 500,00	1 237 200,00	754 750,00	1 271 500,00	1 237 200,00						
прочий персонал	111		226 473,00	381 630,00	371 300,00	226 473,00	381 630,00	371 300,00						
иные выплаты персоналу	112	907.00000000.8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
супругам	112	907.00000000.8.2.1.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные прочие выплаты	112	907.00000000.8.2.1.2.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	907.00000000.8.2.1.3.0000	1 050 972,00	1 140 463,00	1 245 536,00	1 050 972,00	1 140 463,00	1 245 536,00						
Приобретение работ, услуг	200		1 340 592,00	1 458 104,00	1 669 467,00	935 450,00	1 052 962,00	1 264 325,00	405 142,00	405 142,00	405 142,00	0,00	0,00	0,00
услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	244	907.00000000.8.2.2.1.0000	49 100,00	6 500,00	6 393,00	49 100,00	6 500,00	6 393,00						
интернет	244	907.00000000.8.2.2.1.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
почтовые услуги	244	907.00000000.8.2.2.1.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные услуги связи	244	907.00000000.8.2.2.1.0004	49 100,00	6 500,00	6 393,00	49 100,00	6 500,00	6 393,00						
работы, услуги по капитальному ремонту особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств выделенных учреждению на его приобретение	243		0,00	0,00	0,00									
Транспортные услуги	244	907.00000000.8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00									
коммунальные услуги	244	907.00000000.8.2.2.3.0000	642 300,00	690 999,00	849 705,00	642 300,00	690 999,00	849 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение	244	907.00000000.8.2.2.3.0001	489 800,00	524 500,00	685 937,00	489 800,00	524 500,00	685 937,00						
газ	244	907.00000000.8.2.2.3.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
электроэнергия	244	907.00000000.8.2.2.3.0003	119 300,00	99 300,00	97 868,00	119 300,00	99 300,00	97 868,00						
хозяйное водоснабжение и водоотведение	244	907.00000000.8.2.2.3.0004	3 200,00	2 666,00	2 622,00	3 200,00	2 666,00	2 622,00						
вывоз отходов бытовых отходов	244	907.00000000.8.2.2.3.0005	30 000,00	64 333,00	63 278,00	30 000,00	64 333,00	63 278,00						
иные коммунальные услуги	244	907.00000000.8.2.2.3.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
арендная плата за пользование имуществом	244	907.00000000.8.2.2.4.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в том числе:			
	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1 340 592,00	1 458 104,00	1 669 467,00	1 340 592,00	1 458 104,00	1 669 467,00				
в том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0,00	0,00	0,00							

Директор

Исполнитель

тел. 8 (863533) 21-1-05

" 29

2017 г.

Е.А. Коргутова
А.М. Панова