

Утверждаю



Информационный Отдел образования администрации Шолоховского района

И.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

20 18 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	30.03.18
		дата предыдущего утверждения плана	27.02.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр творчества Шолоховского района"	по ОКПО	34107689
		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

Шолоховский ЦТ на 01.03. 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

"Шолоховский ЦТ"

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	6768020
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего:	1819590
в том числе:	
<i>остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества</i>	575715
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения, всего:	1860170,4
в том числе:	
<i>остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения</i>	867957
II. Финансовые активы, всего	8599,22
из них:	
Денежные средства учреждения, всего:	8599,22
в том числе:	
<i>денежные средства учреждения на счетах</i>	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	205275,19
из них:	
Кредиторская задолженность	205275,19
в том числе:	
<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	

III. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код анализ	Объем поступлений, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		Всего					в том числе:						
		2018г.	2019г.	2020г.	2018г.	2019г.	2020г.	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
Поступления, всего:	X												
субсидии, предоставленные из бюджета	X	6 288 914,00	6 859 752,00	7 127 852,00	5 883 772,00	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) предоставленным которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	0,00	0,00	0,00		X			X				
присмотр и уход	X	0,00	0,00	0,00		X			X				
услуга (работы)	X	0,00	0,00	0,00		X			X				
поступления от иной привосящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	0,00	0,00	0,00		X			X				
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	170	0,00	0,00	0,00		X			X				
поступления от штрафов, пеней и иных сумм взыскания и возмещения	140	0,00	0,00	0,00		X			X				
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00		X			X				
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	0,00	0,00		X			X				
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	0,00	0,00		X			X				
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	0,00	0,00		X			X				
прочие поступления	180	0,00	0,00	0,00		X			X				

Наименование показателя	Код аналитического учета	Отраслевой код	Объем выплат, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			В том числе:											
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						целевые субсидии (субсидии на иные цели)					
2018г	2019г	2020г	2018г	2019г	2020г	2018г	2019г	2020г	2018г	2019г	2020г	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
Выплаты - всего	X		6 288 914,00	6 859 752,00	7 127 852,00	5 883 772,00	6 454 610,00	6 722 710,00	405 142,00	405 142,00	405 142,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу фонда оплаты труда	100		4 931 022,00	5 379 093,00	5 435 436,00	4 931 022,00	5 379 093,00	5 435 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда	111	907 000000008 2 1 1 00000	3 787 250,00	4 238 630,00	4 189 900,00	3 787 250,00	4 238 630,00	4 189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
основной персонал	111		2 806 027,00	2 585 500,00	2 581 400,00	2 806 027,00	2 585 500,00	2 581 400,00						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	111		754 500,00	1 271 500,00	1 237 200,00	754 500,00	1 271 500,00	1 237 200,00						
иные выплаты персоналу	111		226 473,00	381 630,00	371 300,00	226 473,00	381 630,00	371 300,00						
субсидия	112	907 000000008 2 1 2 00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	112	907 000000008 2 1 2 00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	112	907 000000008 2 1 2 00002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	907 000000008 2 1 3 00000	1 143 772,00	1 140 463,00	1 245 536,00	1 143 772,00	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	1 052 862,00	1 264 325,00	405 142,00	405 142,00	405 142,00	0,00	0,00	
услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	244	907 000000008 2 2 1 00000	49 100,00	6 500,00	6 393,00	49 100,00	6 500,00	6 393,00				0,00	0,00	
интернет	244	907 000000008 2 2 1 00002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
поддержка услуг и	244	907 000000008 2 2 1 00003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
иные услуги связи	244	907 000000008 2 2 1 00004	49 100,00	6 500,00	6 393,00	49 100,00	6 500,00	6 393,00				0,00	0,00	
работы, услуги по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению на его приобретение	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	244	907 000000008 2 2 2 00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
коммуникационные услуги	244	907 000000008 2 2 2 00000	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	
оперативные и управленческие услуги	244	907 000000008 2 2 3 00001	489 800,00	524 500,00	685 937,00	489 800,00	524 500,00	685 937,00						
иные	244	907 000000008 2 2 3 00002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
услуги по управлению имуществом	244	907 000000008 2 2 3 00003	119 300,00	99 500,00	97 868,00	119 300,00	99 500,00	97 868,00						
услуги по управлению имуществом и коммунальные услуги	244	907 000000008 2 2 3 00004	3 200,00	2 666,00	2 622,00	3 200,00	2 666,00	2 622,00						
иные коммунальные услуги	244	907 000000008 2 2 3 00005	30 000,00	64 333,00	63 278,00	30 000,00	64 333,00	63 278,00						
иные коммунальные услуги	244	907 000000008 2 2 3 00006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные выплаты за пользование имуществом	244	907 000000008 2 2 4 00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества	244	907 00000008.2.2.5.0000	41 300,00	61 498,00	90 131,01	41 300,00	61 498,00	90 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание сооружений	244	907 00000008.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание сооружений	244	907 00000008.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию объектов	244	907 00000008.2.2.5.0003	3 000,00	5 000,00	4 918,00	3 000,00	5 000,00	4 918,00						
предоставление жилищно-коммунальных услуг по содержанию объектов	244	907 00000008.2.2.5.0010	1 400,00	2 333,00	2 295,00	1 400,00	2 333,00	2 295,00						
оплата за содержание жилищно-коммунального хозяйства	244	907 00000008.2.2.5.0036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	907 00000008.2.2.5.0006	36 900,00	54 165,00	82 918,01	36 900,00	54 165,00	82 918,01						
прочие работы, услуги	244	907 00000008.2.2.6.0000	510 792,00	593 474,00	619 299,03	162 950,00	245 632,00	271 457,00						
услуги по содержанию	244	907 00000008.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
услуги по содержанию объектов	244	907 00000008.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
оплата по договору на проведение работ	244	907 00000008.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
оплата услуг по содержанию объектов	244	907 00000008.2.2.6.0004	76 200,00	99 300,00	99 300,00	76 200,00	99 300,00	99 300,00						
оплата за услуги по организации питания	244	907 00000008.2.2.6.0005	347 842,00	347 842,00	347 842,00	347 842,00	347 842,00	347 842,00						
предоставление услуг по организации питания	244	907 00000008.2.2.6.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
содержание объектов и объектов	244	907 00000008.2.2.6.0011	- 050,00	- 050,00	- 050,00	- 050,00	- 050,00	- 050,00						
содержание объектов и объектов	244	907 00000008.2.2.6.0036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные работы, услуги	244	907 00000008.2.2.6.0037	79 700,00	139 282,00	165 107,00	79 700,00	139 282,00	165 107,00						
прочие расходы	244	907 00000008.2.2.9.0000	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00						
услуги по содержанию объектов	244	907 00000008.2.2.9.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
услуги по содержанию объектов	244	907 00000008.2.2.9.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
оплата по договору	244	907 00000008.2.2.9.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные работы, услуги	244	907 00000008.2.2.9.0007	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00						
предоставление коммунальных услуг	244	907 00000008.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
предоставление коммунальных услуг	244	907 00000008.3.1.0.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
предоставление коммунальных услуг	244	907 00000008.3.1.0.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
предоставление коммунальных услуг	244	907 00000008.3.1.0.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
предоставление коммунальных услуг	244	907 00000008.3.1.0.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные работы, услуги	244	907 00000008.3.1.0.0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
услуги по содержанию объектов	244	907 00000008.3.1.0.0015	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)									
	в том числе:									
	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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	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 Е.А. Коргутова
 Исполнитель С.А. Филимонова

тел. 8 (86353) 21-1-05
 " " " 2018 г