



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководителя МБУДО" ЦДТ " Факел"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.В.Шер

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На 2018год

Дата составления 13.09.2018

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Центр детского творчества "Факел"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	администрация рабочего поселка Кольцово
Адрес фактического местонахождения учреждения	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, зд. 9а, офис 1.
Код по ОКПО	50569295
ИНН/КПП	5433132567/ 543301001
Единица измерения	Рублей
Код по ОКЕИ	383
Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	503Ч1525

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: дополнительное образование детей и взрослых.

2. Виды деятельности учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ, в том числе следующих направленностей: технической, естественной, художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется, в том числе за плату:

реализация сверх установленного муниципального задания дополнительных общеобразовательных программ за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;

- реализации образовательных программ, не подлежащих лицензированию;
- проведение разовых занятий, семинаров, консультаций, репетиторство, подготовка обучающихся для поступления в учебные заведения;
- реализация досуговых программ вне основной образовательной деятельности Учреждения;
- изучение специальных дисциплин;
- оказание информационных, методических и консультационных услуг;
- организация и (или) осуществление издательской и полиграфической деятельности, реализация ее продукции;
- организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, копировальных и множительных работ, услуг;
- организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок, выставок-продаж, рекламно-информационных мероприятий;
- организация, участие, проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе на базе Учреждения;
- сдача имущества в аренду, прокат инвентаря, оборудования, музыкальных инструментов;
- рекламная деятельность в интересах Учреждения;
- реализация продукции, обучающих программ, информационных, обучающих материалов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана - 10809229,07 рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 7143859,45 рублей;

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана - 2447193,17 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1218176,45 рублей

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10809229,07
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7143859,45
	в том числе: остаточная стоимость	1209348,23
	особо ценное движимое имущество, всего	1218176,45
	в том числе: остаточная стоимость	37592,13
2	Финансовые активы, всего:	1950,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1950,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1950,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных активов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3	Обязательства, всего:	81411,18
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	81411,18
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	81411,18
	в том числе:	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	14400,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	48721,60
	по оплате прочих услуг	18289,58
	по приобретению основных средств	0,00

по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению непроизводственных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению непроизводственных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, рублей(с точностью до двух знаков после запятой)						
		ВР	ОСГУ	всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг) (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X		18818310,00	15534234,00	909833,00	0,00	2374243,00	0,00	2374243,00
в том числе:								0,00		
Доходы от собственности	110	X			X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг	120	X	130	17046874,00	15534234,00	X		1512640,00	0,00	1512640,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X			X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	909833,00	X	909833,00		X	X	X
Прочие доходы	160	x	180	861603,00	X		X	861603,00		861603,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, рублей(с точностью до двух знаков после запятой)						
		ВР	ОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг) (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего.	гранты	иные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	18820260,00	15491116,64	909833,00	0,00	2419310,36	0,00	2419310,36
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	110		14403781,00	13126364,00			1277417,00		1277417,00
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	14527479,00	13126364,00			1401115,00		1401115,00
Заработная плата	212	111	211	11062808,00	10081693,00			981115,00		981115,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3340973,00	3044671,00			296302,00		296302,00
Прочие выплаты	214	112	212	123698,00				123698,00		123698,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X					0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	198871,02	198871,02			0,00		
из них:								0,00		
-Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	183861,04	183861,04			0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, рублей(с точностью до двух знаков после запятой)						
		ВР	ОСГУ	всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них	
								гранты	иные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00			0,00		
-Уплата иных платежей	233	853	292	15009,98	15009,98			0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00				0,00		
расшифровать	251			0,00				0,00		
	252			0,00				0,00		
				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		4093909,98	2165881,62	909833,00		1018195,36		1018195,36
Услуги связи	261	244	221	33719,28	31331,28			2388,00		2388,00
Транспортные услуги	262	244	222	211021,00	101000,00			110021,00		110021,00
Коммунальные услуги	263	244	223	743229,81	743229,81			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1230842,99	549719,99	660000,00		21123,00		21123,00
Прочие работы, услуги	266	244	226	549431,94	509757,94			39674,00		39674,00
Прочие расходы	267	244	296	401053,94	0,00			401053,94		401053,94

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, рублей(с точностью до двух знаков после запятой)						
		ВР	ОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг) (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление с капитальных вложений	всего	гранты	иные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	286400,36	110000,00	53333,00		123067,36		123067,36
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	638210,66	120842,60	196500,00		320868,06		320868,06
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	1950,00	-43117,36	0,00	0,00	45067,36	0,00	45067,36

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2018 г.

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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4093909,98	0,00	0,00	4093909,98	0,00	0,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	129002,46	0	0	129002,46	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3964907,52	0,00	0,00	3964907,52	0	0	0	0	0

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1950,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководителя учреждения



(подпись)О.В. Шер
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)Астафьева С.В.
(Ф.И.О.)

Исполнитель



(подпись)Большакова Н.А.
(Ф.И.О.)

тел. 306-11-91