



ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

«29» декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "ЦРТДиО "Росток" города Чебоксары Чувашской Республики

Номер лицевого счета 20156Ю07330, 21156Ю07330

ИНН / КПП 2128033420 / 213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Чебоксары

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЗН

2017
29.12.2017
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

*реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
здорового образа жизни.

-формирование

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

*Музыкально-эстетический;
- краеведческой;
- декоративно-прикладной;
- физкультурно-спортивной;
- социально-педагогической

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

реализовывать образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на «29» декабря 2017 г.

Наименование показателя	Сумма
I	2
I. Нефинансовые активы, всего:	2 302 366,03
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 302 366,03
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 302 366,03
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28 886,93
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непротравленных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непротравленных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	

III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению непрогнозируемых 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 доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. по оплате услуг связи		
3.4.3. по оплате транспортных услуг		
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. по оплате прочих услуг		
3.4.7. по приобретению основных средств		
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
3.4.9. по приобретению непрогнозируемых 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		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на «29» декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление текущего обслуживания	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 134 233,83	19 883 133,33	503 390,69	0,00	0,00	4 747 709,81	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 747 709,81		x	x		4 747 709,81	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	503 390,69	x	503 390,69		x	x	x
Прочие доходы	160			x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 134 233,83	19 883 133,33	503 390,69	0,00	0,00	4 747 709,81	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		22 153 860,05	18 721 935,00	0,00	0,00	0,00	3 431 925,05	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	17 030 541,38	14 347 000,00				2 683 541,38	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 098 799,47	4 374 200,00				724 599,47	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	24 519,20	735,00				23 784,20	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		3 390,69	0,00	3 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
иные выплаты населению		360	3 390,69		3 390,69				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		2 374,41	400,00	0,00	0,00	0,00	1 974,41	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	400,00	400,00					
уплата иных платежей		853	1 974,41					1 974,41	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	2 974 608,68	1 160 798,33	500 000,00	0,00	0,00	1 313 810,35	0,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи			73 624,33	37 000,00				36 624,33	
транспортные услуги			13 973,00					13 973,00	
коммунальные услуги			902 703,04	900 900,00				1 803,04	
арендная плата за пользование имуществом			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			920 794,32	82 559,54	500 000,00			338 234,78	
прочие работы, услуги			317 093,09	109 164,42				207 928,67	
Прочие расходы			56 779,53					56 779,53	
увеличение стоимости основных средств			263 187,76					263 187,76	
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов			406 453,61	31 174,37				375 279,24	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510							
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410	123							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «29» декабря 2017 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 закупки						в том числе:		
									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"		
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 974 608,68	1 338 211,16	1 338 211,16	2 974 608,68	1 338 211,16	1 338 211,16			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 974 608,68	1 338 211,16	1 338 211,16	2 974 608,68	1 338 211,16	1 338 211,16			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на «29» декабря 2017 г.
(очередной финансовый 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	

VI. Справочная информация
на «29» декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального))	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

телефон 23-44-40
«29» декабря 2017 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
Дмитриева Марина Борисовна

