

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
казенного муниципального
учреждения
Комитета образования
Н.В. Калашникова

« 19 » января 2016 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД.

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр Детского Творчества «Вдохновение»

форма по ОКУД

по ОКПО

47004614

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального района «Хилокский район»

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения : 673204
Забайкальский край, Хилокский район, город Хилок, улица Калинина №9,

по ОКАТО

76247501000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7523005006

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП): 752301001

по ОКВ

383

Единица измерения: руб.

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Федеральными законами, законами субъекта РФ, нормативно-правовыми актами муниципального района и Уставом учреждения является оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей.

1.2. Вид деятельности учреждения - дополнительное образование детей в соответствии с Типовым положением о дополнительном образовании, Законом об образовании и Уставом учреждения.

1.3. Услуги по организации деятельности детских объединений по следующим направлениям: художественно - эстетическому, военно-патриотическому, социально педагогическому, туристско - краеведческому, спортивному и эколого-биологическому.

Услуги по организации и проведению различных культурно - досуговых мероприятий.

Услуги по организации работы отдыха детей в летнее время.

Организация участия детских объединений в муниципальных, краевых, региональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	125710
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет выделенных учредителем имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов ,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в то числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.по выданным авансам по приобретению основных средств	
2.3.7.по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.по выданным авансам на при обретеение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего <*>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего		В т.ч. плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейств	операции по счетам открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего:	X		4528346		
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X		4528346		
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга N 1	X				
Услуга N 2	X				
...	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X				
в том числе:	X				
	X				
	X				
	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на	X				

Поступление нефинансовых активов, всего	300				
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	МБ	6500		
Поступление финансовых активов, всего	500		-		
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-		
Справочно:			-		
Объем публичных обязательств, всего					



 О.П. Артамонова
 Л.Ю. Щеглова

БЮДЖЕТ
МБОУДОД Центр Детского Творчества «Вдохновение»

Всего: 4528345,97

Статья 210

Оплата труда 4333776,72

Итого – 4333776,72

Статья 211

Заработная плата 3325481,35

Итого – 3325481,35

Статья 212

Суточные 4чел x 10 день x100руб.=4000

Итого-4000

Статья 213

Начисления на выплаты по оплате труда – 1004295,37

Итого – 1004295,37

Статья221

Абонентская плата телефона и плата интернет услуг - 45600руб

Итого-45600

Статья 222

Проезд 4чел x750руб.=3000

Итого-3000

Статья 223

Отпуск питьевой воды и приём сточных вод – 7066,72

Потребление тепловой энергии- 85002,53

Итого-92069,25

Статья 225

Техобслуживание зданий – 12400

Обслуживание комплекса технических средств охраны- 12000

Итого- 24400

Статья 226

Программное обеспечение - 18000

Итого- 18000

Статья 290

Пеня и штрафы – 5000руб.

Итого 5000 руб.

Статья 340

Бумага - 4000

Аптечки 1 x 500 =500

Аптечки 1 х 500 = 500
Моющие средства 2000
Итого 6500 руб.

Директор МБОУДОД ЦДТ
«Вдохновение»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

О.П. Артамонова

[Handwritten signature]

Л.Ю. Щеглова

Дефицит бюджета
МБОУДОД Центр Детского Творчества «Вдохновение»

на 2016год

Всего: 1390552,80

Статья 210

Оплата труда 869455,34

Итого – 869455,34

Статья 211

Заработная плата – 665096,27

Итого – 665096,27

Статья 212

Суточные 5чел x 7 день x100руб.=3500

Итого-3500

Статья 213

Начисления на выплаты по оплате труда – 200859,07

Итого – 200859,07

Статья 222

Оплата проезда в командировки и на соревнования учащихся

6 чел x 1000 x 2 =12000

Статья 223

Потребление тепловой энергии- 48031.46

Итого-48031.46

Статья 225

Прием и вывозка на свалку отходов – 2000

3,12мкуб*129*5

Приобретение пластиковых окон- 20000 x 10шт = 200000

Вывоз ТБО- 600

Заправка картриджей – 6 x 450= 2700

Заправка огнетушителей -1958*2= 3916

Итого- 209216

Статья 226

Оплата и проживание в служебных командировках

2 чел x 500x 21=21000рублей

Оплата нотариальных услуг - 3000 рублей

Медицинский осмотр- 10 x 2470=24700

Сан обучение :

1чел x3000=3000

5чел.х 750=3750

Итого- 55450

Статья 290

.Компенсация за задержку зарплаты 10000

Проведение мероприятий-10000

Итого 20000 руб.

Статья 310

Приобретение ноутбука $18000 \cdot 1 = 18000$

Приобретение акустической системы $80000 \cdot 1 = 80000$

Приобретение швейных машинок $6000 \cdot 2 = 12000$

Итого 110000

Статья 340

Водоэмульсионная краска, шпаклевка, обои , линолеум - 28900

Специальная одежда – 1000

Аптечки 3 х 500 = 1500

Фурнитура для кружков - 15000

Ткань для пошива костюмов - 20000

Итого 66400 руб.

Директор МБОУ ДОД ЦДТ
«Вдохновение»
Главный бухгалтер



О.П. Артамонова

Л.Ю. Щеглова