



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Каменского района
Коняшкина Е. Н.

« 28 » декабря 2017

г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годы

28.12.2017 г.

Наименование учреждения (подразделения) **Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества Каменского района Пензенской области**

Адрес фактического местонахождения **Пензенская область, г. Каменка, ул. Белинская, 119**

ИНН / КПП **5802005010/580201001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации Каменского района Пензенской области**

Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план **руб./коп.**

Код единиц измерения показателей, включаемых в план по ОКЕИ **383**

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

1. Сведения об учреждении.
2. Цели и виды деятельности учреждения.
3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления);
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
6. Показатели финансового состояния учреждения (таблица 1).
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (таблица 2).
8. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (таблица 3).
9. Справочная информация (таблица 4).
10. Расчеты (обоснования) плановых показателей (приложение №1)

1. Сведения об учреждении

1. Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества Каменского района Пензенской области
2. Сведения о внесении в Единый реестр муниципальной собственности	
реестровый номер	1165835053230
дата присвоения реестрового номера	10.03.2016 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Пензенская обл., г. Каменка, ул. Белинская, 119

4. Почтовый адрес	Пензенская обл., г. Каменка, ул. Белинская, 119
5. Отрасль	Образование
6. Основной вид деятельности	Дополнительное образование детей
7. Телефон (факс) учреждения	8(84156)53020
8. Адрес электронной почты	tanya.valuewa2012@yandex.ru
Сведения о руководителе учреждения	
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая им должность	Директор Валуева Татьяна Викторовна
10. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
дата трудового договора	01.09.2016 г.
номер трудового договора	5
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор	Управление образования администрации Каменского района Пензенской области
11. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения:	
начало	01.09.2016 г.
окончание	бессрочный
12. Телефон (факс) руководителя	8(84156) 5-30-20

2. Цели и виды деятельности учреждения

- I. Цель деятельности учреждения: **Реализация дополнительной общеобразовательной программы, организация отдыха и оздоровления обучающихся.**
- II. Вид деятельности учреждения: **Дополнительное образование детей; Деятельность детских лагерей на время каникул.**

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности

- 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- 2) Организация отдыха детей и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

1. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления: 257799,00 руб.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных средств:
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Примечание: общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества указывается в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

1. Стоимость движимого муниципального имущества: 2167768,69 руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества 968310,64 руб.

Примечание: указывается общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

МКО

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 291 965,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	257 799,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36 119,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 167 768,69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	968 310,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 690,31
II. Финансовые активы, всего	5 512 813,98
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	4 299 331,41
III. Обязательства, всего	5 269 552,12
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	4 195 469,08
в том числе:	
3.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 849,64
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	25 240,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	27 541,59
3.2.6. по оплате прочих услуг	8 400,00
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	2 495 184,75
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	11 130,03
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	519 961,17
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	80 580,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	75 834,42
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	35 033,06
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	328 513,69
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, (руб.коп.)				в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4 всего	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с ас.2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного медицинского страхования	9 всего	10 из них гранты			
Поступления от доходов, всего:	100	X	27617100,00	24943600,00	2593500,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	80000,00	X	X	X	X	X	80000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24943600,00	24943600,00	X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2593500,00	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160			X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27617300,00	24943600,00	2593500,00	0,00	0,00	0,00	80200,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110	24576100,00		21982600,00							
из них:												
оплата труда	211	111	18805500,00		16883700,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5770600,00		5098900,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	27100,00		27100,00				0,00	0,00		
из них:												
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	7100,00		7100,00							
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	230	852	20000,00		20000,00							
уплата иных платежей	230	853	0,00		0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240	831										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250											
260	X		3014100,00		2933900,00				0,00	0,00	80200,00	
из них:												
услуги связи	260	244	30000,00		30000,00							
транспортные услуги	260	244	0,00		0,00							
коммунальные услуги	260	244	515800,00		515800,00							
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	270000,00		270000,00							
прочие работы, услуги	260	244	341000,00		341000,00							
увеличение стоимости основных средств	260	244	0,00		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1857300,00		1777100,00				80200,00	0,00		
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	X	200,00		0,00				0,00	0,00	200,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	

Валеева Т. В.

Главный бухгалтер:

Удалова Л. Н.



Директор МАОУ ДО ЦРТИО:

Показатели по поступлениям и выплатам по МАОУ ДО ЦРТИЮ на 2019 г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации РР	4 всего	Объем финансового обеспечения, (руб./коп.)						в том числе:		10 гранты
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного медицинского страхования	9 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них			
Поступления от доходов, всего:	100	X	18137500,00	18057500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	80000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18057500,00	18057500,00	X	X	X	X	80000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160											
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18137500,00	18057500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110	16609700,00	16609700,00								
из них:												
оплата труда	211	111	12757100,00	12757100,00								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3852600,00	3852600,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	23000,00	23000,00								
из них:												
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	13000,00	13000,00							0,00	
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	230	852	10000,00	10000,00								
уплата иных платежей	230	853	0,00	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	831										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1504800,00	1424800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	
из них:												
услуги связи	260	244	30000,00	30000,00								
транспортные услуги	260	244	0,00	0,00								
коммунальные услуги	260	244	301500,00	301500,00								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	80000,00	80000,00								
прочие работы, услуги	260	244	71000,00	71000,00								
увеличение стоимости основных средств	260	244	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1022300,00	942300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

Директор МАОУ ДО ЦРТИЮ:

Валуева Т. В.

Главный бухгалтер:

Удалова Л. Н.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, (руб./коп.)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	2	X	18137500,00	18057500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110			X			X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	80000,00				X					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18057500,00	18057500,00			X			80000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130			X			X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X			X				X	
прочие доходы	150	180	0,00	X			X				X	
доходы от операций с активами	160			X			X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18137500,00	18057500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110	16609700,00	16609700,00								
из них:												
оплата труда	211	111	12757100,00	12757100,00								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3852600,00	3852600,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	23000,00	23000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	13000,00	13000,00								
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	230	852	10000,00	10000,00								
уплата иных платежей	230	853	0,00	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	831										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	1504800,00	1424800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	
из них:												
Услуги связи	260	244	30000,00	30000,00								
транспортные услуги	260	244	0,00	0,00								
коммунальные услуги	260	244	301500,00	301500,00								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	80000,00	80000,00								
прочие работы, услуги	260	244	71000,00	71000,00								
увеличение стоимости основных средств	260	244	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1022300,00	942300,00					80000,00		0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Валуева Т. В.

Главный бухгалтер:

Удалова Л. Н.

Директор МАОУ ДО ЦРТИО:



Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района на 01 января 2018 года

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) в том числе:											
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 2- на 2020 год				в соответствии с Федеральным законом от 5 на 2019 год				на 2020 год
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 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	3014100	1504800	1504800	0	0	0	3014100	1504800	1504800			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0	0	0				0					0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	3014100	1504800	1504800	0	0	0	3014100	1504800	1504800			

Директор МАОУ ДО ЦРТДиЮ:



Валуева Т. В.

Главный бухгалтер:

Удалова Л. Н.

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 22 марта 2016 года.**

Наименование порказателя	Код строки	Сумма (руб./ коп.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор MAOY ДO ЦРТДиЮ:



Валуева Т. В.

Главный бухгалтер:

Удалова Л. Н.