

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦДТ

С.В. Тимошина

подпись



классификация подписи

2017

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Коды

Форма по
КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование бюджетного учреждения **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества**
ИНН/КПП **7125006603 / 712501001**
Единица измерения : руб

Наименование органа , осуществляющего функции и полномочия учредителя **Отдел образования администрации муниципального образования Дубенский район**

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения : **301160 Тульская область, п.Дубна ул.Первомайская , д.43**

I.Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности бюджетного учреждения : **дополнительное образование**

1.2 Виды деятельности бюджетного учреждения : **образовательное**

1.3 Перечень услуг(работ),осуществляемых на платной основе:
ОКВЭД 85.41.9

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1707195,00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1346889,36
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	360305,64
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозит	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Приложение №2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

2017 год

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора					Всего	в						
	КВС	ФК	КЦС	КВР	КЭСР		январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь
Планируемый остаток средств на начало планируемого года													
Поступления, всего:	000	000	0000	000	180	4269,80	410,40	411,80	420,70	1242,90	388,80	467,90	486,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания	000	000	0000	611	180	3200,00	359,40	359,40	342,60	1061,40	341,60	299,00	407,80
Субсидия на ПМ "Текущий и капитальный ремонт учреждений образования"	000	000	0000	611	180	206,20							
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	000	000	0000	612	180	531,50	27,10	21,00	21,00	69,10	21,00	144,40	39,10
"ЗТО об образовании"						531,50	27,10	21,00	21,00	69,10	21,00	144,40	39,10
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	000	130	332,10	23,90	31,40	57,10	112,40	26,20	24,50	39,10
Выплаты всего:	000	000	0000	000	000	4269,80	410,40	411,80	420,70	1242,90	388,80	467,90	486,00
Бюджет	000	000	0000	611	000	3200,00	359,40	359,40	342,60	1061,40	341,60	299,00	407,80
ЗТО об образовании	000	000	0000	612	000	531,50	27,10	21,00	21,00	69,10	21,00	144,40	39,10
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	000	000	332,10	23,90	31,40	57,10	112,40	26,20	24,50	39,10
Субсидия на ПМ "Текущий и капитальный ремонт учреждений образования"	000	000	0000	000	225	206,20							
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	000	000	0000	000	210	2983,20	308,20	302,10	302,10	912,40	302,10	305,50	429,80
из них:													
Заработная плата всего:	000	000	0000	000	211	2291,50	236,80	232,10	232,10	701,00	232,10	234,70	330,00
в том числе по КБК													
бюджет	000	000	0000	611	211	2028,00	216,00	216,00	216,00	648,00	216,00	216,00	300,00
ЗТО об образовании	000	000	0000	612	211	263,50	20,80	16,10	16,10	53,00	16,10	18,70	30,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	0	211	0,00				0,00			
Прочие выплаты всего	000	000	0000	000	212	1,20	0,10	0,10	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10
в том числе по кодам КБК													
бюджет	000	000	0000	611	212	1,20	0,10	0,10	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10
Начисления на выплаты по оплате труда	000	000	0000	000	213	690,50	71,30	69,90	69,90	211,10	69,90	70,70	99,70
в том числе по КБК:													
бюджет	000	000	0000	611	213	610,50	65,00	65,00	65,00	195,00	65,00	65,00	90,60
ЗТО об образовании	000	000	0000	612	213	80,00	6,30	4,90	4,90	16,10	4,90	5,70	9,10
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	612	213	0,00				0,00			

Оплата работ , услуг всего	000	000	0000	000	220	1040,20	101,80	108,40	117,30	327,50	84,00	41,40	25,20
из них :													
Услуги связи	000	000	0000	000	221	75,60	6,30	6,30	6,30	18,90	6,30	6,30	6,30
в том числе по КБК :													
бюджет	000	000	0000	611	221	75,60	6,30	6,30	6,30	18,90	6,30	6,30	6,30
Поступления от иной приносящей доход деятельности													
Транспортные услуги	0	0	0	0	222	18,00	1,50	1,50	1,50	4,50	1,50	1,50	1,50
в том числе по КБК :													
Поступления от иной приносящей доход деятельности				612	222	18,00	1,50	1,50	1,50	4,50	1,50	1,50	1,50
Коммунальные услуги	000	000	0000	000	223	379,80	65,10	65,10	48,30	178,50	41,60	4,70	4,70
в том числе по КБК :													
бюджет	000	000	0000	611	223	379,80	65,10	65,10	48,30	178,50	41,60	4,70	4,70
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	000	223	0,00				0,00			
Работы и услуги по содержанию	000	000	0000	000	225	228,40	1,20	1,20	1,20	3,60	6,90	1,20	0,40
в том числе по КБК :													
бюджет	000	000	0000	611	225	22,20	1,20	1,20	1,20	3,60	6,90	1,20	0,40
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	000	225	0,00				0,00			
Текущий и капитальный ремонт учреждений образования.	000	000	0000	000	225	206,20							
Прочие работы и услуги	000	000	0000	000	226	338,40	27,70	34,30	60,00	122,00	27,70	27,70	12,30
в том числе по КБК :													
бюджет	000	000	0000	611	226	82,70	5,70	5,70	5,70	17,10	5,70	5,70	5,70
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	000	226	255,70	22,00	28,60	54,30	104,90	22,00	22,00	6,60
Социальное обеспечение всего	000	000	0000	000	260	0,00				0,00			
в том числе по КБК :													
ЗТО об образовании	000	000	0000	612	260	0,00				0,00			
Пособия по социальной помощи населению													
в том числе по КБК :													
ЗТО об образовании	000	000	0000	612	262	188,00				0,00		120,00	
Прое расходы	000	000	0000	000	290	11,60	0,40	1,00	1,00	2,40	2,40	1,00	1,00
в том числе по КБК :													
бюджет	000	000	0000	611	290	0,00	0,00			0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	000	290	11,60	0,40	1,00	1,00	2,40	2,40	1,00	1,00
Поступление нефинансовых акт	000	000	0000	000	300	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
из них :													
Увеличение стоимости ОС	000	000	0000	000	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по КБК :													
бюджет	000	000	0000	611	310					0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	000	310	0,00				0,00			

Увеличение стоимости МЗ	000	000	0000	000	340	46,80	0,00	0,30	0,30	0,60	0,30	0,00	30,00
в том числе по КБК :													
бюджет	000	000	0000	611	340	0,00				0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	000	0000	000	340	46,80		0,3	0,3	0,60	0,3		30

Директор МБУ ДО ЦДП  Тимошина С.В.

том числе по месяцам

2 квартал	июль	август	сентябрь	3 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	4 квартал
1342,70	327,90	544,20	355,90	1228,00	137,00	199,70	119,50	456,20
1048,40	298,40	298,40	298,50	895,30	57,50	74,30	63,10	194,90
		206,20		206,20				
204,50	27,60	32,60	32,60	92,80	32,60	100,60	31,90	165,10
204,50	27,60	32,60	32,60	92,80	32,60	100,60	31,90	165,10
89,80	1,90	7,00	24,80	33,70	46,90	24,80	24,50	96,20
1342,70	327,90	544,20	355,90	1228,00	137,00	199,70	119,50	456,20
1048,40	298,40	298,40	298,50	895,30	57,50	74,30	63,10	194,90
204,50	27,60	32,60	32,60	92,80	32,60	100,60	31,90	165,10
89,80	1,90	7,00	24,80	33,70	46,90	24,80	24,50	96,20
		206,20		206,20				
1037,40	308,90	313,90	313,20	936,00	32,70	32,70	32,00	97,40
796,80	237,20	241,00	241,00	719,20	25,00	25,00	24,50	74,50
732,00	216,00	216,00	216,00	648,00				0,00
64,80	21,20	25,00	25,00	71,20	25,00	25,00	24,50	74,50
0,00				0,00				0,00
0,30	0,10	0,10	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10	0,30
0,30	0,10	0,10	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10	0,30
240,30	71,60	72,80	72,10	216,50	7,60	7,60	7,40	22,60
220,60	65,20	65,20	64,50	194,90				0,00
19,70	6,40	7,60	7,60	21,60	7,60	7,60	7,40	22,60
0,00				0,00				0,00

150,60	18,60	229,30	41,40	289,30	88,60	97,70	86,50	272,80
18,90	6,30	6,30	6,30	18,90	6,30	6,30	6,30	18,90
18,90	6,30	6,30	6,30	18,90	6,30	6,30	6,30	18,90
4,50	1,50	1,50	1,50	4,50	1,50	1,50	1,50	4,50
4,50	1,50	1,50	1,50	4,50	1,50	1,50	1,50	4,50
51,00	4,70	4,70	4,70	14,10	39,70	46,70	49,80	136,20
51,00	4,70	4,70	4,70	14,10	39,70	46,70	49,80	136,20
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
8,50	0,40	206,60	1,20	208,20	5,70	1,20	1,20	8,10
8,50	0,40	0,40	1,20	2,00	5,70	1,20	1,20	8,10
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		206,20		206,20				
67,70	5,70	10,20	27,70	43,60	35,40	42,00	27,70	105,10
17,10	5,70	5,70	5,70	17,10	5,70	20,00	5,70	31,40
50,60		4,50	22,00	26,50	29,70	22,00	22,00	73,70
0,00				0,00				0,00
0,00				0,00				0,00
120,00				0,00		68,00		68,00
4,40	0,40	1,00	1,00	2,40	0,40	1,00	1,00	2,40
0,00				0,00				0,00
4,40	0,40	1,00	1,00	2,40	0,40	1,00	1,00	2,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

30,30	0,00	0,00	0,30	0,30	15,30	0,30	0,00	15,60
0,00				0,00				0,00
30,30			0,3	0,30	15,3	0,3		15,60

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 марта 20 17 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)											
			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»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 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	1059776,45	880000,00	880000,00	866673,53	880000,00	880000,00						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1059776,45	880000,00	880000,00	866673,53	880000,00	880000,00						