УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦДТ №4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузнецова Г.И.

(подпись)

“05” февраля 2016 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования города Ульяновска

«Центр детского творчества №4»

432012 г.Ульяновск , ул. Хрустальная, 8

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | 05.02.2016 |
| **Дата утверждения**  **предыдущего плана** | 03.02.2016 |
| **Код получателя**  **бюджетных средств по ОКПО** | 25257800 |
| **Учредитель** | Управление образования администрации города Ульяновска |
| **Федеральное агентство**  **по образованию** | 073 |
| **ИНН** | 7326015929 |
| **КПП** | 732601001 |
| **Единица измерения по ОКЕИ** | 383 |
| **Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области** | 20686Ч01880 |
| **Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области** | 21686Ч01880 |

1.1. Цели деятельности учреждения: Обучение воспитание детей и подростков в интересах личности, общества, государства ,создание благоприятных условий для разностороннего развития личности

1.2. Виды деятельности учреждения: Реализация образовательных дополнительных программ согласно направлениям (видам) деятельности, указанным в лицензии: художественно-эстетической, культурологической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, научно-технической и услуг в интересах личности ,общества и государства.

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения :Осуществление методических , научно-исследовательский работ ; проведение культурно-массовых , спортивных , оздоровительных , досуговых мероприятий с учащимися учреждения,

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 11 188 381,69

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 6 626 850,55

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6 715 917,11

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 18 815 ,23 |
|  | из них: |  |
|  | недвижимое имущество, всего: | 11 188, 38 |
|  | в том числе: |  |
|  | остаточная стоимость | 4 467 ,17 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 6 715, 91 |
|  | в том числе: |  |
|  | остаточная стоимость | 4 141, 07 |
|  | Финансовые активы, всего: | 18, 91 |
|  | из них: |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 10 ,29 |
|  | Обязательства, всего: | 8,61 |
|  | из них: |  |
|  | кредиторская задолженность: | 8 ,61 |
|  | в том числе: |  |
|  | просроченная кредиторская задолженность |  |
|  |  |  |

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 20 16 г.

( финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств на начало года | х |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего: |  | 14382900,00 | 14053000,00 | 257400,00 |  | 72500,00 |
| иные субсидии, представляемые из бюджета |  | 257400,00 | х | 257400,00 |  | х |
| доходы от собственности | 120 |  | х | х | х |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 130 | 72500,00 | х | х | х | 72500,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 |  | х | х | х |  |
| поступления в виде грантов | 180 |  | х | х | х |  |
| безвозмездные поступления | 180 |  | х | х | х |  |
| возмещение коммунальных услуг | 180 |  | х | х | х |  |
| прочие доходы |  |  | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего** |  | 14382900,00 | 14053000,00 | 257400,00 |  | 72500,00 |
| Расходы | 200 | 14302900,00 | 14023000,00 | 257400,00 |  | 22500,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 12028900,00 | 12028900,00 |  |  |  |
| в том числе |  | х | х | х | х | х |
| Заработная плата | 211 | 9237900,00 | 9237900,00 |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 1200,00 | 1200,00 |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2789800,00 | 2789800,00 |  |  |  |
| Оплата работ, услуг | 220 | 2211000,00 | 1931100,00 | 251400,00 |  |  |
| Услуги связи | 221 | 43000,00 | 43000,00 |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 1625300,00 | 1625300,00 |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 191000,00 | 168500,00 |  |  | 22500,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 351700,00 | 94300,00 | 257400,00 |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 63000,00 | 63000,00 |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 80000,00 | 30000,00 |  |  | 50000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 80000,00 | 30000,00 |  |  | 50000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | х |  |  |  |  |  |

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2016 г.

( 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 |  |
|  |  |  |

2.4. Справочная информация

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

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 20 17 г.

(1-й год планового периода)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств на начало года | х |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего: |  | 15697500,00 | 15668700,00 | 28800,00 |  |  |
| иные субсидии, представляемые из бюджета |  | 28800,00 | х | 28800,00 |  | х |
| доходы от собственности | 120 |  | х | х | х |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 130 |  | х | х | х |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 |  | х | х | х |  |
| поступления в виде грантов | 180 |  | х | х | х |  |
| безвозмездные поступления | 180 |  | х | х | х |  |
| возмещение коммунальных услуг | 180 |  | х | х | х |  |
| прочие доходы |  |  | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего** |  | 15697500,00 | 15668700,00 | 28800,00 |  |  |
| Расходы | 200 | 15697500,00 | 15668700,00 | 28800,00 |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 13686900,00 | 13686900,00 |  |  |  |
| в том числе |  | х | х | х | х | х |
| Заработная плата | 211 | 10512200,00 | 10512200,00 |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3174700,00 | 3174700,00 |  |  |  |
| Оплата работ, услуг | 220 | 1982800,00 | 1954000,00 | 28800,00 |  |  |
| Услуги связи | 221 | 30600,00 | 30600,00 |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 1863400,00 | 1863400,00 |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 60000,00 | 60000,00 |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 28800,00 |  | 28800,00 |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 27800,00 | 27800,00 |  |  |  |
| в том числе их них |  | х | х | х | х | х |
| Стипендия |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов | 300 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | х |  |  |  |  |  |

4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 20 18 г.

(2-й год планового периода)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств на начало года | х |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего: |  | 18222800,00 | 18136100,00 | 28800,00 |  | 57900,00 |
| иные субсидии, представляемые из бюджета |  | 28800,00 | х | 28800,00 |  | х |
| доходы от собственности | 120 |  | х | х | х |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 130 | 57900,00 | х | х | х |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 |  | х | х | х |  |
| поступления в виде грантов | 180 |  | х | х | х |  |
| безвозмездные поступления | 180 |  | х | х | х |  |
| возмещение коммунальных услуг | 180 |  | х | х | х |  |
| прочие доходы |  |  | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего** |  | 18222800,00 | 18136100,00 | 28800,00 |  | 57900,00 |
| Расходы | 200 | 18182800,00 | 18136100,00 | 28800,00 |  | 17900,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 16060200,00 | 16060200,00 |  |  |  |
| в том числе |  | х | х | х | х | х |
| Заработная плата | 211 | 12335000,00 | 12335000,00 |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3725200,00 | 3725200,00 |  |  |  |
| Оплата работ, услуг | 220 | 2094800,00 | 2048100,00 | 28800,00 |  | 17900,00 |
| Услуги связи | 221 | 42200,00 | 42200,00 |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 2005900,00 | 2005900,00 |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 17900,00 |  |  |  | 17900,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 28800,00 |  | 28800,00 |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 27800,00 | 27800,00 |  |  |  |
| в том числе их них |  | х | х | х | х | Х |
| Стипендия |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 40000,00 |  |  |  | 40000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 40000,00 |  |  |  | 40000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | х |  |  |  |  |  |