

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по образованию
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации Усманского
муниципального района Липецкой области
(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

В.В. Саибеков
(подпись) (расшифровка подписи)

14 декабря 2017г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 01 января 2018 года

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	МБОУ ДОД ДООЦ "Ледовый дворец"	Дата	01.01.2018
Наименование бюджета		ИНН	4816023151
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации Усманского муниципального района Липецкой области	КПП	481601001
		УБП	95519
Единица измерения	руб.		
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Дополнительное образование детей ОКВЭД-2001 80.10.3

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	302 353 168,93
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	256 563 800,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	256 563 800,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	217 345 788,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	45 789 368,93
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	34 371 105,36
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	11 418 263,57
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 758 300,36
2. Финансовые активы, всего:	14 485,15
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	14 485,15
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	3 570,00
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	10 565,15
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	2 123 281,23
в том числе:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	2 123 281,23
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2 123 281,23
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	4 618,52
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	1 585 571,10
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	312 465,91
3.3.06. По оплате прочих услуг	40 159,68
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	

3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	790,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	179 676,02
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных 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	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Коммунальные услуги	244	223 (00000011)	396 100,00	396 100,00						
Коммунальные услуги	244	223 (707.145)	1 850 000,00						1 850 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (707.145)	352 000,00						352 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (707.145)	82 200,00						82 200,00	
Прочие расходы	244	290 (707.145)	717 000,00						717 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (707.145)	60 000,00						60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (707.145)	366 500,00						366 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	НР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступление от платных услуг	
				Всего	в том числе:					Средства ОМС	Всего	Из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидия на капитальные вложения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			9 405 200,00	5 607 100,00					3 798 100,00		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (00000011)	5 607 100,00	5 607 100,00							
Доходы от продажи услуг комитетом по образованию			130 (707.145)	3 798 100,00						3 798 100,00		
Выплаты всего**	200			9 405 200,00	5 607 100,00					3 798 100,00		
Зарботная плата		111	211 (00000011)	3 952 400,00	3 952 400,00							
Зарботная плата		111	211 (707.145)	200 000,00						200 000,00		
Прочие выплаты		112	212 (00000011)	1 000,00	1 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	1 193 600,00	1 193 600,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (707.145)	60 400,00						60 400,00		
Услуги связи		244	221 (00000011)	64 000,00	64 000,00							
Услуги связи		244	221 (707.145)	60 000,00						60 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (707.145)	50 000,00						50 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (00000011)	396 100,00	396 100,00							
Коммунальные услуги		244	223 (707.145)	1 850 000,00						1 850 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (707.145)	352 000,00						352 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (707.145)	82 200,00						82 200,00		
Прочие расходы		244	290 (707.145)	717 000,00						717 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (707.145)	60 000,00						60 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (707.145)	366 500,00						366 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260											
Остаток средств на начало года	500											
Остаток средств на конец года	600											

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)									
			Всего по закупки			в том числе:						
			2018 год	2019 год	2020 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001											

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика и соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

(телефон)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

"29" сентября 2017г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»