

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	50576018
по ОКЕИ	383

" " 2016г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)
**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»**
ИНН / КПП 4222006674/422201001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
администрация Калтанского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
Кемеровская область, город Калтан, улица Комсомольская, 57а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Калтанского городского округа	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
1.2. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):	
Предоставление дополнительных образовательных услуг	
1.3. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):	
1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	
Сведения о руководителе учреждения	
1.5. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Разволяев Дмитрий Олегович
1.6. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	24.11.2015
номер трудового договора	№27/2015
наименование органа власти, заключившего трудовой договор	
муниципальное казенное учреждение Управление образование администрации Калтанского городского округа	
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	1 год

II. Показатели финансового состояния учреждения

Показатели финансового плана	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 663,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 187,90
в том числе земельного участка	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 187,90
в т.ч. земельного участка	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных	
в т.ч. земельного участка	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов	
в т.ч. земельного участка	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного	

имущества, всего	475,80
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	80,90
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,40
II. Финансовые активы, всего	515,29
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	515,29
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из 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	
III. Обязательства, всего	515,29
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	515,29
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	338,80
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	54,70
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	63,15
3.2.6. по оплате прочих услуг	42,99
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	15,65
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 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 по бюджетной классификации и операции	Всего	в том числе		
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
1.2. Поступления, всего:	X				
в том числе:	X				
1.2.1.Поступления из бюджета		7 350 900,00	7 350 900,00		
1.2.1.1.Субсидии на выполнении муниципального задания	X	6 907 400,00	6 907 400,00		
1.2.1.2.Бюджетные инвестиции					
1.2.1.3.Субсидии на реализацию и		443 500,00	443 500,00		
1.2.1.4.Целевые субсидии					
1.2.2.Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
1.2.3.Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	Расходы учреждений	Расходы по муниципальному заданию	Расходы по муниципальным программам	Расходы от оказания платных услуг
2. Выплаты, всего:	900	7 350 900,00	6 907 400,00	443 500,00	
2.1. в том числе текущие:					
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 621 400,00	6 619 400,00	2 000,00	
из них:2.1.1.1.Заработная плата	211	5 084 000,00	5 084 000,00		
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	2 000,00		2 000,00	
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 535 400,00	1 535 400,00		
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	626 500,00	248 000,00	378 500,00	
из них:2.1.2.1.Услуги связи	221	30 200,00	0,00	30 200,00	
2.1.2.2.Транспортные услуги	222		0,00	50 000,00	
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	248 000,00	248 000,00		
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224				
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта)	225	223 500,00	0,00	223 500,00	
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	74 800,00		74 800,00	

2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
2.1.4.Социальное обеспечение, всего	260				
из них:2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению	262				
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
2.1.5.Прочие расходы	290	43 000,00	40 000,00	3 000,00	
2.1.6.Поступление нефинансовых активов, всего	300	60 000,00	0,00	60 000,00	
из них:2.1.6.1.Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 000,00	0,00	60 000,00	
2.1.капитальные расходы					
2.1.1.Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225				
2.1.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300				
из них:					
2.1.2.1.Увеличение стоимости основных средств, строительство	310				
2.1.2.2.Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
2.1.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов	330				
<i>Справочно:</i>					
3.Источники финансирования капитальных расходов					
3.1.амортизации					
3.2.Субсидии из бюджета на муниципальное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества					
3.3.Субсидии на реализацию целевых программ					
3.4.Субсидии из бюджета на инвестиции					
4.Объем публичных обязательств, всего	X				

Согласовано
Зам. главы Калтанского городского
округа по экономике

А.И. Горшкова