

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УОА

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И. Белов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2015г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015-2017 годы**

		КОДЫ	
"30" декабря 2015г.		Форма по КФД	
		Дата	30.12.2015
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ ДО ЦРТДЮ	по ОКПО	77813618
ИНН / КПП			5204000456/52 0401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)			

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1382837,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	603339,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	603339,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	779497,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	176661,2
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	3399,27
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета всего:	3399,27
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	3399,27
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	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	
в том числе:	

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
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 приносящей доход деятельности, всего:	
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	Всего	в том числе
-------------------------	--------	-------	-------------

	бюджетной классификаци и операции сектора государственн ого управления		2015 год	2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	141832,07	141832,07		
Поступления, всего:	X	43970391,59	12060491,59	15954700	15955200
в том числе:	X				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		43732748,67	11822848,67	15954700	15955200
Субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		147367,92	147367,92		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность					
Гранты					
Поступления от оказания муниципальными бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		15275	15275		
в том числе:	X				
Детский оздоровит. Лагерь		15275	15275		
Услуга № 2					
Безвозмездные поступления		75000	75000		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	44112223,66	12202323,66	15954700	15955200
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41866964,55	11287164,55	15289900	15289900
из них:					
Заработная плата	211	32170689,48	8683969,48	11743360	11743360
Прочие выплаты	212	3700	3700		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9692575,07	2599495,07	3546540	3546540
Оплата работ, услуг, всего	220	1651312,1	613941,88	518428,45	518928,45
из них:					
Услуги связи	221	82113,84	28619,84	26497	26997
Транспортные услуги	222	32592	14592	9000	9000

Коммунальные услуги	223	1230460,35	395145,45	417657,45	417657,45
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	105376,99	52240,99	26568	26568
Прочие работы, услуги	226	200768,92	123356,92	38706	38706
Безвозмездные перечисления организациям	240				
Социальное обеспечение	260				
Прочие расходы	290	194743	126943	33900	33900
Поступление нефинансовых активов, всего	300	399204,01	174260,91	112471,55	112471,55
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	500	500		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	398704,01	173760,91	112471,55	112471,55
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

С.И. Морозова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



И.А. Циро

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



И.А. Циро

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____

"30" декабря 2015 г.