

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Азовским районным отделом образования


(подпись, расшифровка подписи)

16 января 2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Самарский Центр творчества Азовского района

(наименование муниципального бюджетного учреждения) (подразделения)

ИНН / КПП 6101029590 / 610101001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Азовский районный отдел образования

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) „Ростовская область, Азовский, с. Самарское, ул. Ленина, 66,,

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	16.01.2017
по ОКПО	55539200
по ОКЕИ	383

Таблица 1

Показатели финансового состояния на 01.01.2017 года.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	721952,16
	из.них:	
	недвижимое имущество	190145,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное имущество, всего:	461563,64
	в том числе:	
	остаточная стоимость	59536,26
	Финансовые активы, всего:	30141,55
	из.них:	
	денежные средства учреждения, всего:	30141,55
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	30141,55
	денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	25750,64
	из.них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	25750,64
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО Самарский ЦТ на 2017 год.

Наименование показателя	Код строки	фонд	Объем финансового обеспечения, руб (0,00)				
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 176 645	4 876 645	300 000	0	
в том числе:							
доходы от собственности	110			X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		4 876 645	4 876 645,00	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ин.гос-в, международных фин.орг-ций	140				X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			300 000,00	X	300 000,00	X
прочие доходы	160				X	X	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5 176 645,00	4 876 645,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	907			4 515 854,00	4 515 854,00	0,00	0,00
из них:				0,00			
оплата труда и начисления по оплате труда	211	021 0000000 8.2.1.1.0000		4 515 854,00	4 515 854,00	0,00	0,00
-заработная плата		021 0029720 8.2.1.1.0001 00	00	3 468 054,00	3 468 054,00		
-начисления на заработную плату		021 0029720 8.2.1.3.0001 00	00	1 047 800,00	1 047 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
из них:			00				
-земельный налог		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		1 500,00	1 500,00		

-налог на имущество		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		700,00	700,00		
-транспортный налог		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			
				0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, рабо, услуг)	250			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			0,00			
Услуги связи				17 240,00	17 240,00	0,00	0,00
- интернет		021 0029720 8.2.2.1.0002 00	00	0,00			
-иные услуги связи		021 0029720 8.2.2.1.0004 00	00	17 240,00	17 240,00		
Транспортные услуги		021 0000000 8.2.2.2.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
- иные транспортные услуги (подвоз воды)		021 0029720 8.2.2.2.0002 00	00	0,00			
Коммунальные услуги		021 0000000 8.2.2.3.0000		12 468,00	12 468,00	0,00	0,00
- отопление и горячее водоснабжение		021 0029720 8.2.2.3.0001 00	00	0,00		0,00	0,00
- газ		021 0029720 8.2.2.3.0002 00	00	0,00			
- электроэнергия		021 0029720 8.2.2.3.0003 00	00	9 910,00	9 910,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение		021 0029720 8.2.2.3.0004	00	2 558,00	2 558,00		
- вывоз жидких бытовых отходов		021 0029720 8.2.2.3.0005	00	0,00			
Работы по содержанию имущества		021 0000000 8.2.2.5.0000	00	378 880,00	78 880,00	300 000,00	0,00

- ТБО	021 0029720 8.2.2.5.0003 00	00	2 000,00	2 000,00		
- противопожарные услуги	021 0029720 8.2.2.5.0010 00	00	22 680,00	22 680,00		
- текущий ремонт зданий и сооружений	022 0029750 8.2.2.5.0001 00	00	300 000,00		300 000,00	
- иные работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:	021 0029720 8.2.2.5.0006		54 200,00	54 200,00	0,00	0,00
- дератизация	021 0029720 8.2.2.5.0006	00	0,00			
- тех.обслуживание зданий и сооружений	021 0029720 8.2.2.5.0006		54 200,00	54 200,00		
Прочие работы, услуги	021 0000000 8.2.2.6.0000		190 003,00	190 003,00	0,00	0,00
- программное обеспечение	021 0029720 8.2.2.6.0011 00	08	19 000,00	19 000,00		
- иные прочие работы, услуги, в том числе	021 0000000 8.2.2.6.0020		171 003,00	171 003,00	0,00	0,00
- медосмотр	021 0029720 8.2.2.6.0020 00	00	35 000,00	35 000,00		
- ФРЦ	021 0029720 8.2.2.6.0020 01		134 303,00	134 303,00		
- обучение	021 0029720 8.2.2.6.0020 00	00	1 700,00	1 700,00		
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00
- иные расходы, связанные с увеличением основных средств		08	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	021 0029720 8.3.4.0.0000		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

- приобретение продуктов питания		021 0029720 8.3.4.0.0002 00	00	0,00			
- закупка котельно-печного топлива		021 0029720 8.3.4.0.0005 00	00	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов (хоз., канц)		021 0029720 8.3.4.0.0011 00		60 000,00	60 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО Самарский ЦТ на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	3	фонд	Объем финансового обеспечения, руб (0,00)			
				всего	в том числе:		
					субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		5 177 226	5 177 226	0	0
в том числе:							
доходы от собственности	110				X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120			5 177 226	5 177 226,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ин.гос-в, международных фин.орг-ций	140				X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X	0,00	X
прочие доходы	160				X	X	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5 177 226,00	5 177 226,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	907			4 884 854,00	4 884 854,00	0,00	0,00
из них:				0,00			
оплата труда и начисления по оплате труда	211	021 0000000 8.2.1.1.0000		4 884 854,00	4 884 854,00	0,00	0,00
-заработная плата		021 0029720 8.2.1.1.0001 00	00	3 751 454,00	3 751 454,00		
-начисления на заработную плату		021 0029720 8.2.1.3.0001 00	00	1 133 400,00	1 133 400,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
из них:			00				
-земельный налог		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		1 500,00	1 500,00		

-налог на имущество		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		700,00	700,00		
-транспортный налог		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			
				0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, рабо, услуг)	250			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			0,00			
Услуги связи				17 240,00	17 240,00	0,00	0,00
- интернет		021 0029720 8.2.2.1.0002 00	00	0,00			
-иные услуги связи		021 0029720 8.2.2.1.0004 00	00	17 240,00	17 240,00		
Транспортные услуги		021 0000000 8.2.2.2.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
- иные транспортные услуги (подвоз воды)		021 0029720 8.2.2.2.0002 00	00	0,00			
Коммунальные услуги		021 0000000 8.2.2.3.0000		13 049,00	13 049,00	0,00	0,00
- отопление и горячее водоснабжение		021 0029720 8.2.2.3.0001 00	00	0,00		0,00	0,00
- газ		021 0029720 8.2.2.3.0002 00	00	0,00			
- электроэнергия		021 0029720 8.2.2.3.0003 00	00	10 450,00	10 450,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение		021 0029720 8.2.2.3.0004	00	2 599,00	2 599,00		
- вывоз жидких бытовых отходов		021 0029720 8.2.2.3.0005	00	0,00			
Работы по содержанию имущества		021 0000000 8.2.2.5.0000	00	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00

- ТБО		021 0029720 8.2.2.5.0003 00	00	2 000,00	2 000,00		
- противопожарные услуги		021 0029720 8.2.2.5.0010 00	00	22 680,00	22 680,00		
- текущий ремонт зданий и сооружений		022 0029750 8.2.2.5.0001 00	00	0,00			
- иные работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		021 0029720 8.2.2.5.0006		54 200,00	54 200,00	0,00	0,00
- дератизация		021 0029720 8.2.2.5.0006	00	0,00			
- тех.обслуживание зданий и сооружений		021 0029720 8.2.2.5.0006		54 200,00	54 200,00		
Прочие работы, услуги		021 0000000 8.2.2.6.0000		171 003,00	171 003,00	0,00	0,00
- программное обеспечение		021 0029720 8.2.2.6.0011 00	08	0,00			
- иные прочие работы, услуги, в том числе		021 0000000 8.2.2.6.0020		171 003,00	171 003,00	0,00	0,00
- медосмотр		021 0029720 8.2.2.6.0020 00	00	35 000,00	35 000,00		
- ФРЦ		021 0029720 8.2.2.6.0020 01		134 303,00	134 303,00		
- обучение		021 0029720 8.2.2.6.0020 00	00	1 700,00	1 700,00		
Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00
- иные расходы, связанные с увеличением основных средств			08	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		021 0029720 8.3.4.0.0000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

- приобретение продуктов питания		021 0029720 8.3.4.0.0002 00	00	0,00			
- закупка котельно-печного топлива		021 0029720 8.3.4.0.0005 00	00	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов (хоз., канц)		021 0029720 8.3.4.0.0011 00		10 000,00	10 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО Самарский ЦТ на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки		фонд	Объем финансового обеспечения, руб (0,00)			
				всего	в том числе:		
					субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		5 176 645	5 176 645	0	0
в том числе:							
доходы от собственности	110				X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120			5 176 645	5 176 645,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ин.гос-в, международных фин.орг-ций	140				X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X		0,00	X
прочие доходы	160				X	X		
доходы от операций с активами	180	X			X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5 176 645,00	5 176 645,00		0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	907			4 884 854,00	4 884 854,00		0,00	0,00
из них:				0,00				
оплата труда и начисления по оплате труда	211	021 0000000 8.2.1.1.0000		4 884 854,00	4 884 854,00		0,00	0,00
-заработная плата		021 0029720 8.2.1.1.0001 00	00	3 751 454,00	3 751 454,00			
-начисления на заработную плату		021 0029720 8.2.1.3.0001 00	00	1 133 400,00	1 133 400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 200,00	2 200,00		0,00	0,00
из них:			00					
-земельный налог		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		1 500,00	1 500,00			

-налог на имущество		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		700,00	700,00		
-транспортный налог		021 0029720 8.2.9.0.0001 00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			
				0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, рабо, услуг)	250			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			0,00			
Услуги связи				17 240,00	17 240,00	0,00	0,00
- интернет		021 0029720 8.2.2.1.0002 00	00	0,00			
-иные услуги связи		021 0029720 8.2.2.1.0004 00	00	17 240,00	17 240,00		
Транспортные услуги		021 0000000 8.2.2.2.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
- иные транспортные услуги (подвоз воды)		021 0029720 8.2.2.2.0002 00	00	0,00			
Коммунальные услуги		021 0000000 8.2.2.3.0000		12 468,00	12 468,00	0,00	0,00
- отопление и горячее водоснабжение		021 0029720 8.2.2.3.0001 00	00	0,00		0,00	0,00
- газ		021 0029720 8.2.2.3.0002 00	00	0,00			
- электроэнергия		021 0029720 8.2.2.3.0003 00	00	9 910,00	9 910,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение		021 0029720 8.2.2.3.0004	00	2 558,00	2 558,00		
- вывоз жидких бытовых отходов		021 0029720 8.2.2.3.0005	00	0,00			
Работы по содержанию имущества		021 0000000 8.2.2.5.0000	00	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00

- ТБО		021 0029720 8.2.2.5.0003 00	00	2 000,00	2 000,00		
- противопожарные услуги		021 0029720 8.2.2.5.0010 00	00	22 680,00	22 680,00		
- текущий ремонт зданий и сооружений		022 0029750 8.2.2.5.0001 00	00	0,00			
- иные работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		021 0029720 8.2.2.5.0006		54 200,00	54 200,00	0,00	0,00
- дератизация		021 0029720 8.2.2.5.0006	00	0,00			
- тех.обслуживание зданий и сооружений		021 0029720 8.2.2.5.0006		54 200,00	54 200,00		
Прочие работы, услуги		021 0000000 8.2.2.6.0000		171 003,00	171 003,00	0,00	0,00
- программное обеспечение		021 0029720 8.2.2.6.0011 00	08	0,00			
- иные прочие работы, услуги, в том числе		021 0000000 8.2.2.6.0020		171 003,00	171 003,00	0,00	0,00
- медосмотр		021 0029720 8.2.2.6.0020 00	00	35 000,00	35 000,00		
- ФРЦ		021 0029720 8.2.2.6.0020 01		134 303,00	134 303,00		
- обучение		021 0029720 8.2.2.6.0020 00	00	1 700,00	1 700,00		
Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00
- иные расходы, связанные с увеличением основных средств			08	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		021 0029720 8.3.4.0.0000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

- приобретение продуктов питания		021 0029720 8.3.4.0.0002 00	00	0,00		
- закупка котельно-печного топлива		021 0029720 8.3.4.0.0005 00	00	0,00		
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов (хоз., канц)		021 0029720 8.3.4.0.0011 00		10 000,00	10 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X				
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов	400					
из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия						
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по МБУ ДО Самарский ЦТ на 01.01.2017 года.

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)								
			в том числе								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №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 года №223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	658 591	290 172	289 591	658 591	290 172	289 591	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		658 591	290 172	289 591	658 591	290 172	289 591	0	0	0

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

