



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель РОО

(наименование должностного лица утверждающего документ)

Е.Е.Назимова

(подпись) (расшифровкаподписи)

20 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного

(полное и краткое наименование муниципального учреждения с указанием его типа)

образования детей Вышневолоцкого района
МОБУ ДО "Дом детского творчества"

Администрация Вышневолоцкого района

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

ИНН/КПП **6920009252 / 692001001**

Единица измерения **руб.**

Адрес фактического местонахождения **171121, Тверская обл., Вышневолоцкий р-он, пос.Красномайский, ул.Боровая, д.1а**

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) **реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**

2. Виды деятельности учреждения (подразделена) **дошкольное образование,предшествующее начальному общему образованию**

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения:

местный бюджет

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату,предшествующую дате составления Плана):

л/с 20116044040

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	1390281,42
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным	
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1390281,42
	в том числе:	
1.2.1	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18882
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 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 непроектированных 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	
	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 непроектированных активов	

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

18 ИЮН 2018

2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства , всего	22178,59
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного	22178,59
	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	6781,93
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	15396,66
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	
	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 муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	Все-го	В том числе			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Планируемый остаток средств на начало планируемого	14105,65	0	0	0	0
Поступления, всего:	3436324,34				
в том числе:					
Субсидии на выполнении муниципального задания ДК 1.0703.513012101Г	3127574,34		-618955,66		
Субсидии на выполнении муниципального задания ДК 1.0703.51301S0200	30875				
Субсидии на выполнении муниципального задания ДК 1.0703.5130110200	277875,00				
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания учреждением муниципальных услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга № 1 (наименование)					
Услуга № 2 (наименование)					
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях					
Поступления от иной приносящей доход деятельности,					
из них:					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества					
доходы от размещения денежных средств					
доходы от реализации активов, осуществляемой					
доходы от реализации основных средств					
доходы от реализации нематериальных активов					
доходы от реализации материальных запасов					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Поступления учреждениям, осуществляющим					
Безвозмездные поступления, всего					

в том числе:				
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц				
гранты, премии				
Выплаты, всего:	3450429,99			
в том числе:				
Выплаты по ДК 1.0703.513012101Г	3141679,99		-618955,66	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	3029154,34			
из них:				
Заработная плата	2326541,63		-475388,37	W
Прочие выплаты				
Начисления на выплаты по оплате труда	413 702612,71		-143567,29	W
Оплата работ, услуг, всего				
из них:				
Услуги связи				
Транспортные услуги (222)				
Коммунальные услуги (223)	58831,93			
в том числе:				
оплата за тепловую энергию на отопление и технологические нужды	52050			
оплата потребления газа				
оплата потребления электроэнергии				
оплата водоснабжения и водоотведения				
Арендная плата за пользование имуществом				
Работы, услуги по содержанию имущества (225)				
Прочие работы, услуги (226)	20760			
Социальное обеспечение, всего				
из них:				
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому				
Прочие расходы (290)	6823,72		-599	
Прочие расходы (290) 851			-421	
Прочие расходы (290) 852				
Прочие расходы (290) 853			-50	
Прочие расходы (291) 851	520		520	
Прочие расходы (291) 852				
Прочие расходы (292) 853	550		550	
Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости производственных активов				
Приобретение матер. запасов (340)	25040			
Увеличение стоимости материальных запасов				
Поступление финансовых активов, всего				
Выплаты по ДК 1.0703.5130110200	277875,00		0,00	
Заработная плата МРОТ	213422			
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	64453			
Выплаты по ДК 1.0703.51301S0200	30875,00		0,00	
Заработная плата МРОТ	23714			
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	7161			
Оплата работ, услуг, всего				
из них:				
Услуги связи (221)				
Транспортные услуги (222)				
Коммунальные услуги (223)				
в том числе:				
оплата за тепловую энергию на отопление и технологические				
оплата потребления газа				
оплата потребления электроэнергии				
оплата водоснабжения и водоотведения				
Арендная плата за пользование имуществом				
Работы, услуги по содержанию имущества (225)				
Прочие работы, услуги (226)				
Социальное обеспечение, всего				
из них:				
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому				
Прочие расходы (290)				
Поступление нефинансовых активов, всего				

из них:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Приобретение матер. запасов (340)					
Увеличение стоимости материальных запасов					
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в					
Выплаты по Родительская плата					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,					
из них:					
Заработная плата					
Прочие выплаты					
Начисления на выплаты по оплате труда (213)					
Оплата работ, услуг, всего					
из них:					
Услуги связи (221)					
Транспортные услуги (222)					
Коммунальные услуги (223)					
в том числе:					
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические					
оплата потребления газа					
оплата потребления электроэнергии					
оплата водоснабжения и водоотведения					
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества (225)					
Прочие работы, услуги (226)					
Социальное обеспечение, всего					
из них:					
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому					
Прочие расходы (290)					
Поступление нефинансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Приобретение матер. запасов (340)					
Увеличение стоимости материальных запасов					
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в					
Планируемый остаток средств на конец планируемого					
года					
Справочно:					
1. Объем публичных обязательств, всего					

2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

Вид ресурса	Фактическое потребление в 2017 году				Плановое потребление в плановом 2018 году			
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб
	ед.изм.	значение			значение	% от фактического потребления 2009 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия	К.Вт							
теплоэнергия	Гкал	24,86		37455,76	32,4			
холодная вода	м3							52050
горячая вода	м3							
природный газ	м3							
Всего	x	x						

Директор МОБУ ДО "Дом детского творчества "

В.А.Тимашов

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Ю.Яковлева

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.П.Ануфриенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.8(48233)6-17-51

"14"июня 2018г.

