

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
администрации
Кильмезского района
от 11 января 2019г. № 3

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год**

			Коды
			Форма по КФД
" 11 " января 2019г.			Дата
			11.01.2019
Наименование муниципального учреждения	МБОУ ДО МУК пгт.Кильмезь	по ОКПО	10958997
ИНН / КПП	4310003672/ 431001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Кильмезского района Кировской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	613570, Кировская область, Кильмезский район, пгт.Кильмезь, ул.Школьная, дом 7а.		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Код ОКВЭД 85.41 - образование дополнительное детей и взрослых

Код ОКВЭД 85.21 - обучение профессиональное среднее

Код ОКВЭД 85.42.1 – деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

Код ОКВЭД 88.10 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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

1.3.1. обучение по дополнительным образовательным программам;

1.3.2. профессиональная подготовка обучающихся;

1.3.3. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

1.3.4. подготовка водителей транспортных средств по категориям «А», «В», «С», «D», «Е»;

1.3.5. переподготовка водителей транспортных средств по 20-ти часовой программе;

1.3.6. другие услуги, не запрещенные действующим законодательством,

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	24 100 295,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	192 826,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	52 759,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	140 066,6
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	123 392,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 732 830,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	437 748,0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	68 619,86
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:	1 609,32
в том числе:	
2. по начислениям на выплаты по оплате труда	665,32
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	944
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:	7 190,13
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	7 190,13
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, всего:	235 012,01
в том числе:	
3. по начислениям оплаты труда	156 012,86
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	77 124,76
3.2.2. по оплате услуг связи	910,96
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	963,43
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 (ЖКУ педрботникам)	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 317,94
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	843,94
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 (налог на имущество)	4 213
3.3.13. по прочим платежам в бюджет (транспортный налог)	261,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВР, КОСГУ, КЦ)	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	24 135,68	24 135,68	
Поступления, всего:	X	6 486 100,00	6 486 100,00	
в том числе:	X		0,00	
Субсидии на выполнении муниципального задания (м/б)	X	2 720 500,00	2 720 500,00	
Целевые субсидии +ком.пед		961 600,00	961 600,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 804 000,00	2 804 000,00	
в том числе:	X		0,00	
платные услуги	X	2 804 000,00	2 804 000,00	
Услуга № 2	X		0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00	
в том числе:	X		0,00	
безвозмездные поступления:			0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	
Выплаты, всего:	900	6 510 235,68	6 510 235,68	

в том числе:			0,00	
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений (л/сч 07903110522)		2 720 500,00	2 720 500,00	
Заработная плата	903.0703.01Б0003010.111.211	1 521 200,00	1 521 200,00	
Социальные пособия	903.0703.01Б0003010.111.266	2 400,00	2 400,00	
Прочие выплаты	903.0703.01Б0003010.112.212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	903.0703.01Б0003010.119.213	460 300,00	460 300,00	
Услуги связи	903.0703.01Б0003010.244.221	23 200,00	23 200,00	
-оплата потребления электроэнергии	903.0703.01Б0003010.244 223 1003	97 100,00	97 100,00	
-оплата водоснабжения и водоотведения	903.0703.01Б0003010.244 223 1004	1 000,00	1 000,00	
услуги по ТБО	903.0703.01Б0003010.244 223 1006	3 500,00	3 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	903.0703.01Б0003010.244.225	24 600,00	24 600,00	
Прочие работы, услуги	903.0703.01Б0003010.244.226	94 000,00	94 000,00	
Страхование	903.0703.01Б0003010.244.227	7 000,00	7 000,00	
Налог на имущество,земельный	903.0703.01Б0003010.851.291	251 600,00	251 600,00	
-приобретение ГСМ	903.0703.01Б0003010.244 343 1101		0,00	
-приобретение дров	903.0703.01Б0003010.244 343 1102	213 700,00	213 700,00	
-прочие материальные запасы	903.0703.01Б0003010.244 346 1105	6 500,00	6 500,00	
Заработная плата	903.0703.01Б00S5530.111.211	11 100,00	11 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	903.0703.01Б00S5530.119.213	3 300,00	3 300,00	
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств (л/сч 07903110524)		455 400,00	455 400,00	
Заработная плата	903.0703.01Б001403А.111.211	342 000,00	342 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	903.0703.01Б001403А.119.213	113 400,00	113 400,00	

Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и трганам местного самоуправления (л/сч 07903110524)		288 200,00	288 200,00	
Заработная плата	903.0703.01Б00115530.111.211	223 600,00	223 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	903.0703.01Б00115530.119.213	64 600,00	64 600,00	
Социальные выплаты		218 000,00	218 000,00	
Прочие выплаты	903.1003.01Б0016140.112.212	217 000,00	217 000,00	
Прочие услуги	903.1003.01Б0016140.244.226	1 000,00	1 000,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего (л/сч 07903110523)		2 828 135,68	2 828 135,68	
Заработная плата	903.0703.0000000000.111.211	700 000,00	700 000,00	
Прочие выплаты	903.0703.0000000000.112.212	2 500,00	2 500,00	
Прочие работы, услуги	903.0703.0000000000.112.226	10 100,00	10 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	903.0703.0000000000.119.213	261 000,00	261 000,00	
Коммунальные услуги	903.0703.0000000000.244 223 1003		0,00	
Коммунальные услуги	903.0703.0000000000.244 223 1004	2 500,00	2 500,00	
Коммунальные услуги	903.0703.0000000000.244 223 1006	1 000,00	1 000,00	
Услуги по содержанию имущества	903.0703.0000000000.244.225	162 000,00	162 000,00	
Прочие работы, услуги	903.0703.0000000000.244.226	1 336 735,68	1 336 735,68	
Страхование	903.0703.0000000000.244.227	10 000,00	10 000,00	
Налоги,пошлины и сборы	903.0703.0000000000.851.291	10 000,00	10 000,00	
Налоги,пошлины (транспортный налог)	903.0703.0000000000.852.291	16 000,00	16 000,00	
Пени,штрафы по налогам и сборам	903.0703.0000000000.853.292	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	903.0703.0000000000.244.310	74 300,00	74 300,00	
Увеличение стоимости ГСМ	903.0703.0000000000.244 343 1101	50 000,00	50 000,00	

Увеличение стоимости строй материалов	903.0703.0000000000.244 344 1105	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	903.0703.0000000000.244 345 1105	7 500,00	7 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	903.0703.0000000000.244 346 1105	112 500,00	112 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	903.0703.0000000000.244 349 1105	10 000,00	10 000,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения на «01» января 2019 г.

[illegible]

[illegible]

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

М.М.Фазулов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.П.Носкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.С.Покрышкина

тел. 2-29-98

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2019 г.