

Приложение № 1 к порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.В.Гуляева

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

МАУ ДПО "ЦНМО"

(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
618900 Пермский край г.Лысьва ул. Кузьмина,20

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.09.2016г.
по ОКПО	48423388
ИНН	5918011164
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- учреждение является ведущим учреждением по реализации программ развития систем образования г.Лысьвы и базой для ведения научно-методических работ, повышения профессионального мастерства работников образования, сочетая в себе роль научного, методического, информационного, аналитического органа по решению проблем образования в непосредственной связи с социальным и экономическим развитием г.Лысьва.

сопровождение реализации программ развития системы образования,
методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений,
аналитическое обеспечение процесса повышения квалификации педагогических работников,
методической, методологической и информационной помощи педагогическим работникам

- научно-методическое
- информационно-
- информационно-
- предоставление

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учебно-методические услуги, информационные услуги, организационно-методические, научно-методическая деятельность, образовательная, координационная деятельность по реализации проектов и программ функционирования и развития систем. Реализация платных образовательных услуг.

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

репетиторство, консультирование, курсы повышения квалификации, техническое сопровождение мероприятий, аренда помещения и др.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
-------------------------	-------

I. Нефинансовые активы, всего:	4 299 652,10
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	958 651,30
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	577 572,34
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	3 341 000,80
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	72 222,44
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2 дебиторская задолженность по доходам	
2.3 дебиторская задолженность по расходам	
I. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
	КВР	КОСГУ	Всего	в том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	x	x	7 865 150,00	6 702 500,00	174 650,00		988 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	x	120	118 000,00				118 000,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	7 572 500,00	6 702 500,00			870 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	174 650,00		174 650,00		
Выплаты по расходам, всего:	x	x	7 865 150,00	6 702 500,00	174 650,00		988 000,00
в том числе:							
Расходы на выплату персоналу	110	210	6 539 489,05	6 166 457,05	111 500,00		261 532,00
из них:							
Заработная плата	111	211	4 999 637,00	4 721 000,00	85 637,00		193000,00
Прочие выплаты	112	212	30 003,05	19 757,05			10246,00

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 509 849,00	1 425 700,00	25 863,00		58286,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		1 069 554,07	474 142,95	37 150,00		558 261,12
из них:							
Услуги связи	244	221	47 461,12	13 900,00			33 561,12
Транспортные услуги	244	222					
Коммунальные услуги	244	223	336 242,95	250 642,95			85 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	168 700,00	129 600,00	10 000,00		29 100,00
Прочие работы, услуги	244	226	517 150,00	80 000,00	27 150,00		410 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	235 768,00	45 500,00	22 500,00		167 768,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	87 768,00				87 768,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	148 000,00	45 500,00	22 500,00		80 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300	x		x		x	x
в т.ч.							
Пособия по социальной помощи населению	321	262		x		x	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263		x		x	x
Пособия по социальной помощи населению	323	226		x		x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290	20 338,88	16 400,00	3 500,00		438,88
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	14 644,48	14 644,48			
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	5 694,40	1 755,52	3 500,00		438,88
Поступление финансовых активов, всего	x	x	7 865 150,00	6 702 500,00	174 650,00		988 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	x	x	7 865 150,00	6 702 500,00	174 650,00		988 000,00
Остаток средств на начало года	x	x	1 500,00		1 500,00		
Изменение остатков средств за счет	x	700					
Поступления, всего:	x	510	5 664,00				5 664,00
из них:							
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	511	5 664,00				5 664,00
Выбытия, всего:	x	610	1 500,00		1 500,00		
из них:							
возврат средств субсидий прошлых лет	x	611	1 500,00		1 500,00		
Остаток средств на конец года	x	x					

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на " _____ " _____ 20 _____ г.

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 -								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x									
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001										

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 81 н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа 24.09.2015 № 140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на " _____ " _____ 20 _____ г.
(очередной финансовый год)

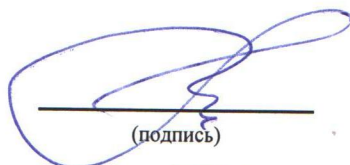
Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2		3
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ , всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "о требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

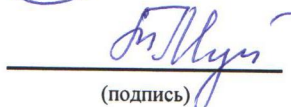
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Малахова
К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мун Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Мун Т.А.

(расшифровка подписи)