**УТВЕРЖДАЮ:**
И. о. главы администрации
МО ЗАТО Комаровский
_____ Чуркова Т. Н.

"30" сентября 2016 г.

**ПЛАН**
**на 2016 год**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр **"Ровесник"**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 30.09.2016 |
| **ИНН/КПП** 5618030977/561801001 | | |
| **Единица измерения показателей:** руб. | | |
| **Наименование учредителя** Администрация муниципального образования ЗАТО Комаровский | по ОКПО | |
| **Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения):** 462781, Оренбургская область, Ясненский район, ЗАТО Комаровский, ул. Южная, 20 А. | по ОКЕИ | 383 |

## 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет, их адаптация к жизни в обществе; организация содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;

развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учебно-воспитательная, организационная, управленческая, хозяйственно – экономическая.

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

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п | Наименование показателя | сумма |
|---|---|---|
| 1 | **Нефинансовые активы, всего:** | **13 238 647,82** |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 8 424 391,05 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 8 424 391,05 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 5 842 815,17 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 4 814 256,77 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 4 647 710,02 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 205 931,66 |
| 2 | **Финансовые активы, всего:** | **0,00** |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств местного бюджета | |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт 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 непроизведённых активов | |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретние материальных запасов | |
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 непроизведённых активов | |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретние материальных запасов | |
| 2.2.10. | 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 счёт средств местного 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 непроизведённых 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 расчётам с кредиторами | |

## 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| № п/п | Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Всего | в том числе КФО 4 | КФО 2 | КФО 2(целевые взносы) | КФО 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | X | 301 236,25 | 299 219,24 | 2 017,01 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Поступления, всего:** | X | **X** | **12 547 379,00** | **11 546 016,00** | **-101,00** | **301800,00** | **699664,00** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания | X | X | 11 546 016,00 | 11 546 016,00 | | | |
| 2.2. | Целевые субсидии | X | X | 699 664,00 | | | 0,00 | 699664,00 |
| 2.3. | Бюджетные инвестиции | X | X | | | | | |
| 2.4. | Поступление от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | X | -101,00 | 0,00 | -101,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.4.1. | Услуга №1 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 2.4.2. | Услуга №2 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 2.5. | Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего | X | X | 301 800,00 | | 0,00 | 301800,00 | |
| 2.6. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Выплаты, всего:** | | **900** | **12 848 615,25** | **11 845 235,24** | **1 916,01** | **301800,00** | **699664,00** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| *3.1.* | *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего* | | *210* | *10 054 852,00* | *10 054 852,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | из них: | | | | | | | |
| 3.1.1. | Заработная плата | 111 | 211 | 7 496 075,00 | 7 496 075,00 | | | |
| 3.1.2. | Прочие выплаты | 112 | 212 | 294 962,00 | 294 962,00 | | | |
| 3.1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 2 263 815,00 | 2 263 815,00 | | | |
| *3.2.* | *Оплата работ, услуг, всего* | | *220* | *1 335 075,00* | *905 411,00* | *0,00* | *30000,00* | *399664,00* |
| | *из них:* | | | | | | | |
| 3.2.1. | Услуги связи | 244 | 221 | 57 687,00 | 57 687,00 | | | |
| 3.2.2. | Транспортные услуги | 244 | 222 | 1 445,60 | 1 445,60 | | | |
| 3.2.3. | Коммунальные услуги | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 478 168,20 | 78 504,20 | | | 399664,00 |
| 3.2.6. | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 797 774,20 | 767 774,20 | 0,00 | 30000,00 | |
| *3.3.* | *Безвозмездные перечисления организациям, всего* | | *240* | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 3.3.1. | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего | | 241 | | | | | |
| *3.4.* | *Социальное обеспечение, всего* | | *260* | *0,00* | *0,00* | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 3.4.1. | Пособия по социальной помощи населению | | 262 | *0,00* | 0,00 | | | |
| 3.4.2. | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления | | 263 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *3.5.* | *Прочие расходы* | | *290* | *413 143,00* | *214 844,00* | *399,00* | 197900,00 | |
| 3.5.1. | *Прочие расходы* | *244* | *290* | *204 900,00* | *7 000,00* | | 197900,00 | |
| 3.5.2. | *Прочие расходы* | *113* | *290* | *182 844,00* | *182 844,00* | *0,00* | 0,00 | |
| 3.5.3. | *Прочие расходы* | *852* | *290* | *25 399,00* | *25 000,00* | *399,00* | 0,00 | |
| *3.6.* | *Поступления нефинансовых активов, всего* | | *300* | *1 045 545,25* | *670 128,24* | *1 517,01* | *73900,00* | *300000,00* |
| | из них: | | | | | | | |
| 3.6.1. | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 637 698,24 | 350 318,24 | | | 287380,00 |
| 3.6.2. | Увеличение стоимости нематериальных активов | | 320 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.6.3. | Увеличение стоимости непроизводственных активов | | 330 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.6.4. | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 407 847,01 | 319 810,00 | 1 517,01 | 73900,00 | 12620,00 |
| *3.7.* | *Поступление финансовых активов, всего* | | *500* | | | | | |
| | *из них:* | | | | | | | |
| 3.7.1. | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участи в капитале | | 520 | | | | | |
| 3.7.2. | Увеличение стоимости акций и иных форм участи в капитале | | 530 | | | | | |
| | *Справочно:* | | | | | | | |
| *3.8.* | *Объем публичных обязательств, всего* | | X | | | | | |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ Пахомова О.В.

Главный бухгалтер _____ Гафиятуллина Л. А.

тел. 2-64-07

"30" сентября 2016 г.