



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**  
**на 28 декабря 2018 г.**

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Перевозский Нижегородской области "Детско-инновационный центр г.Перевоз"

ИНН/КПП

5225004853/522501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Перевозский

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Нижегородская область, г.Перевоз,  
пер.Парковый д.7

Дата: 28.12.2018  
Дата предыдущего утверждения плана: 20.12.2019  
по ОКТО: 79674374

план по ОКЕН: 383  
код по роуту участия в бюджетном процессе, а также юридический код, не включенный в участие в бюджетном процессе

Коды
28.12.2018
20.12.2019
79674374
383

**1. Сведения о деятельности муниципального учреждения на 2018 год**

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:	Обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование, развитие личности ребенка в познавательном и творческом, развитии дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, формирование духовно-нравственной личности, воспитание гражданственности и любви к Родине.
1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация программ дополнительного образования детей, реализация досуговых программ, осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства образовательных программ, учебных планов, рабочих программ, организации и проведения массовых мероприятий.
1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и подростков. 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых сверх муниципального задания. 3. Проведение спортивно-оздоровительных занятий для взрослых населения. 4. Предоставление разовой спортивно-оздоровительной услуги в оздоровительном лагере. 5. Проект «Классики», проекты, спортивные мероприятия. 6. Проведение праздников, лекционных, концертных, творческих программ.
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	11162036,92
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	1079643,04
1.6 Иная информация	

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения**  
**на 1 января 2018 г.**  
**(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	12 525 772,92
из них:	11 162 036,92
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	5 087 868,63
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	284 092,96
в том числе:	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	58 306,16
из них:	36 635,73
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	36 635,73
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	21 670,43
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлению и выплате муниципального учреждения  
на плановый период на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180, 200-420 - указывается КОСГУ, по строкам 210-260 - указывается КВР)		Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КВР	итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые на осуществление и исполнение второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								итого	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 672 942,73</b>	<b>10 307 157,00</b>			<b>264 885,73</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	10 564 906,34	10 507 157,00	X	X	257 749,34	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм	130	140	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от муниципальных образований	140	152,153	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые на безвозмездной основе	150	180	X		X			X	X
прочие доходы	160	189	X	70 500,66	X	X	X	30 500,66	
доходы от операций с активами (выбывшие основные средства)	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбывшие нематериальные активы)	180	440	X		X	X	X		X
<b>Выплаты на расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 672 942,73</b>	<b>10 307 157,00</b>			<b>264 885,73</b>	
в том числе на выплаты персоналу бюджетных учреждений:	210	X	100	9 498 790,13	9 587 680,13			111 100,00	
из них:		211	111	7 296 776,00	7 211 776,00			85 000,00	
оплата труда									
прочие выплаты		212	112	1 554,84	1 554,84				
на выплаты на оплату труда		213	119	2 200 449,39	2 174 349,39			26 100,00	
иные выплаты на содержание, всего	220	X	300						
из них:		262	321						
пособия по социальному пособию на старости жизни									
пособия по социальному пособию на старости жизни		262	320						
прочие расходы		290	340						
прочие расходы		290	340						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	800	58 452,94	58 452,94				
из них:		290	831						
прочие расходы									
прочие расходы		290	831	54 471,00	54 471,00				
прочие расходы		290	832	3 978,45	3 978,45				
прочие расходы		290	833	3,49	3,49				
безвозмездные перечисления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200	1 114 809,66	861 823,93			252 985,73	
из них:		221	244	42 267,58	42 267,58				
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				
коммунальные услуги		223	244	301 938,41	196 134,30			5 794,11	
аренда площадей или помещений для размещения имущества		224	244	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	133 301,83	133 301,83				
прочие работы, услуги		226	243	0,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	156 528,54	132 928,54			22 550,00	
прочие расходы		290	244	158 650,35	138 650,55			20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	243	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	244	154 295,00	38 465,00			115 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	243	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	267 807,75	179 136,13			88 671,62	
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>		<b>422 102,75</b>	<b>217 431,13</b>			<b>204 671,62</b>	
из них:		310							
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
выбывшие финансовые активы, всего:	400								
из них:		410							
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>36 435,73</b>				<b>36 435,73</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
за плановый период на 2009 год 1-ый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180, 300-420 - указывается КОСГУ, по строкам 210-260 - указывается КДР)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КДР	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджетной субсидии Российской Федерации	в том числе:			выполнения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	10 476 300,00	10 248 100,00			228 200,00	
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности	120	131	X	10 441 300,00	10 248 100,00	X	X	193 200,00	
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X		X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм	140	152,153	X		X	X	X		X
бесплатные поступления от муниципальных образований	150	180	X		X			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	189	X	35 000,00	X	X	X	35 000,00	
прочие доходы	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие активов)	180	440	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие)	180	440	X		X	X	X		X
Выплаты на расходы, всего:	200	X	X	10 476 300,00	10 248 100,00			228 200,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	100	9 289 200,00	9 211 100,00			78 100,00	
из них:		211	111	7 210 000,00	7 150 000,00			60 000,00	
оплата труда									
прочие выплаты		212	112	1 800,00	1 800,00				
приспособления на выплаты по оплате труда		213	119	2 179 400,00	2 159 300,00			18 100,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	X	300						
из них:		262	321						
пособия по социальной помощи населению		262	300						
пособия по социальной помощи населению		290	340						
прочие расходы		290	360						
прочие расходы		290	360						
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	800	145 000,00	145 000,00				
из них:		290	851						
прочие расходы		290	851	120 000,00	120 000,00				
прочие расходы		290	852	25 000,00	25 000,00				
прочие расходы		290	853						
бесплатные предоставления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
иные расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего)	250	X		X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200	943 100,00	792 000,00			150 100,00	
услуги связи		221	244	40 100,00	40 100,00				
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				
использование услуг		223	244	340 400,00	232 700,00			7 700,00	
аренда плата за пользование имуществом		224	244	0,00	0,00				
работы, услуги по оказанию помощи		225	243	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	119 200,00	119 200,00				
прочие работы, услуги		226	243	0,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	132 000,00	117 000,00			14 400,00	
прочие расходы		290	244	124 000,00	118 000,00			6 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	243	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	244	96 200,00	1 200,00			95 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	243	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	184 200,00	157 200,00			27 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		280 400,00	158 400,00			122 000,00	
из них:	310								
увеличение стоимости средств									
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	410								
уменьшение стоимости средств									
прочие выбытия	420								
Остатки средств на начало года	500	X							
Остатки средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и расходам территориального учреждения  
на плановый период на 2028 год 2-й год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180, 200-420 - указывается КОСГУ, по строкам 210-240 - указывается КВР)		Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах, до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые на осуществление полномочий в соответствии с бюджетом второго принципа 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление дополнительных функций	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 476 300,00</b>	<b>10 248 100,00</b>			<b>228 200,00</b>	
в том числе:	110		X		X	X	X		X
доходы от собственности	120		X	10 441 300,00	10 248 100,00	X	X	193 200,00	
доходы от оказания услуг, работ	130		X		X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм	140	152,153	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных и иных субсидий, предоставляемых из бюджета	150	180	X		X			X	X
прочие доходы	160	189	X	35 000,00	X	X	X	35 000,00	
доходы от операций с активами (выбытие основных средств)	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие)	180	440	X		X	X	X		X
<b>Выплаты на расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 476 300,00</b>	<b>10 248 100,00</b>			<b>228 200,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	100	9 389 200,00	9 311 100,00			78 100,00	
из них:		211	111	7 210 900,00	7 150 000,00			60 000,00	
оплата труда									
прочие выплаты		212	112	1 800,00	1 800,00				
назначение на выплаты по оплате труда		213	119	2 177 400,00	2 150 300,00			18 100,00	
пенсии, пособия и иные выплаты пенсионерам, всего	220	X	200						
из них:		262	321						
пенсии по социальной пенсии пенсионерам		262	360						
прочие расходы		290	340						
прочие расходы		290	360						
расходы на оплату труда, отчисления и иные выплаты персоналу, всего	230	X	800	143 000,00	143 000,00				
из них:		290	831						
прочие расходы		290	831	130 000,00	130 000,00				
прочие расходы		290	832	25 000,00	25 000,00				
прочие расходы		290	853						
безвозмездные перечисления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	200	X	X	X	X	X	X
услуги связи		221	244	46 100,00	46 100,00				
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				
коммунальные услуги		223	244	240 400,00	232 700,00			7 700,00	
аренда плата за пользование имуществом		224	244	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	119 200,00	119 200,00				
прочие работы, услуги		226	243	0,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	132 000,00	117 600,00			14 400,00	
прочие расходы		290	244	124 000,00	118 000,00			6 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	243	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	244	96 200,00	1 200,00			95 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	243	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	184 200,00	157 200,00			27 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X		280 400,00	158 400,00			122 000,00	
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 100 759,11	942 100,00	942 100,00	1 100 759,11	942 100,00	942 100,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 100 759,11	942 100,00	942 100,00	1 100 759,11	942 100,00	942 100,00	-	-	-

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного	20	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	-

Руководитель финансово-экономической службы  
муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 12 2018 г.