

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Вавилина Н.М.
цифровая подп

20/19 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на 01 января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Перовский Нижегородской области "Детско-юношеский центр г.Перово"

ИНН/КПП

5225004853/522501001

Единица измерения: руб.

Администрация городского округа Перовский

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Коды	Дата
	01.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	79674374
ед. изм. по ОКЕИ	383
код по роестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения на 2019 год

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:	Обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 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, разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, рабочих программ, организация и проведение 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 дошкольников 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ реальных сверх муниципального задания 3. Проведение спортивно-оздоровительных занятий для взрослого населения 4. Предоставление реэной спортивно-оздоровительной услуги в спортзале, тренажерном зале 5. Проект костюмов, тренажеров, спортивного инвентаря 6. Проведение праздников, спектаклей, концертов, игровых программ.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	618389
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:	1456271,77
1.6. Иная информация	

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	2 074 660,77
из них:	618 389,00
недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	316 092,26
особо ценное движимое имущество, всего:	-
в том числе:	
остаточная стоимость	89 377,54
Финансовые активы, всего:	67 707,11
из них:	
денежные средства учреждения, всего	67 707,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	21 670,43
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на плановый период на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180, 300-420 - указываются КОСГУ; по строкам 210-260 - указываются КВР)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	9 506 827,11	9 239 120,00			267 707,11	
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности	120	131	X	9 439 120,00	9 239 120,00	X	X	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X		X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140	152,153	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от подведомственных	150	180	X		X			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	189	X	0,00	X	X	X	0,00	
прочие доходы	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие основных)	180	440	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие)	200	X	X	9 506 827,11	9 239 120,00			267 707,11	
Выплаты по расходам, всего:	210	X	100	8 752 915,41	8 627 400,00			105 515,41	
в том числе из: выплаты персоналу госорг		211	111	6 705 928,36	6 624 885,00			81 043,36	
из них:									
оплата труда		212	266	1 800,00	1 800,00				
прочие выплаты		213	119	2 025 187,05	2 000 715,00			24 472,05	
населения на выплаты по оплате труда	220	X	300						
социальные и иные выплаты населению, всего		262	321						
из них:									
пособия по социальной помощи населению		262	360						
пособия по социальной помощи населению		290	340						
прочие расходы		290	360						
прочие расходы	230	X	800	43 000,00	43 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		291	851	24 000,00	24 000,00				
из них:									
прочие расходы		291	852	19 000,00	19 000,00				
прочие расходы	240	X		X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям	250	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200	720 911,70	568 720,00			162 191,70	
услуги связи		221	244	46 040,00	46 040,00				
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				
коммунальные услуги		223	244	161 300,00	156 300,00			5 000,00	
арендная 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	73 700,00	73 700,00				
прочие работы, услуги		226	243	0,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	75 680,00	73 680,00			2 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	243	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	244	156 941,70	54 000,00			102 941,70	
увеличение стоимости оборотных запасов		346	244	77 250,00	25 000,00			52 250,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	244	118 000,00	118 000,00				
единовременного приобретения		353	244	22 000,00	22 000,00				
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и определяемых сроком полезности изобретения									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		352 191,70	197 000,00				
из них:	310								
увеличение остатков средств	320								
прочие поступления	400								
Выбытие финансовых активов, всего	410								
из них:									
уменьшение остатков средств	420								
прочие выбытия	500	X		67 707,11				67 707,11	
Остаток средств на начало года	600	X							
Остаток средств на конец года									

Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения
на плановый период на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180, 300-420 - указывается КОСГУ; по строкам 210-260 - указывается КВР)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с объемами, в которых плановый 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	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	9 439 120,00	9 139 120,00			200 000,00	
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности	120	131	X	9 439 120,00	9 239 120,00	X	X	200 000,00	
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
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	150	180	X		X			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	189	X	0,00	X	X	X	0,00	
прочие доходы	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбывшие основные средства)	180	440	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбывшие)	200	X	X	9 439 120,00	9 139 120,00			200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	210	X	100	8 725 050,00	8 627 400,00			97 650,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:		211	111	6 699 885,00	6 624 885,00			75 000,00	
из них:									
оплата труда		212	266	1 800,00	1 800,00				
прочие выплаты		213	119	2 023 365,00	2 000 715,00			22 650,00	
написанные на выплаты по оплате труда	220	X	300						
социальные и иные выплаты персоналу, всего		262	321						
из них:									
пособия по социальной помощи населению		262	360						
пособия по социальной помощи населению		290	340						
прочие расходы		290	360						
прочие расходы	230	X	800	43 000,00	43 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		291	851	24 000,00	24 000,00				
из них:									
прочие расходы		291	852	19 000,00	19 000,00				
прочие расходы	240	X		X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям	250	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200	671 070,00	568 720,00			102 350,00	
услуги связи		221	244	46 040,00	46 040,00				
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				
коммунальные услуги		223	244	161 300,00	156 300,00			5 000,00	
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	73 700,00	73 700,00				
прочие работы, услуги		226	243	0,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	75 680,00	73 680,00			2 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	243	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	244	119 000,00	54 000,00			65 000,00	
увеличение стоимости оборотных запасов		346	244	55 350,00	25 000,00			30 350,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	244	118 000,00	118 000,00				
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		353	244	22 000,00	22 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		292 350,00	197 000,00			95 350,00	
из них:	310								
увеличение стоимости									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств	420								
прочие выбытия	500	X							
Остаток средств на начало года	600	X							
Остаток средств на конец года									

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на плановый период на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 110-180, 300-420 - указываются КОСГУ, по строкам 210-260 - указываются КВР)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	9 439 120,00	9 239 120,00			200 000,00	
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности	120	131	X	9 439 120,00	9 239 120,00	X	X	200 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X		X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140	152,153	X		X			X	X
безвозмездные поступления от национальных	150	180	X		X	X	X	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	189	X	0,00	X	X	X		X
прочие доходы	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие основных	180	440	X		X			200 000,00	
доходы от операций с активами (выбытие)	200	X	X	9 439 120,00	9 239 120,00			97 650,00	
Выплаты по расходам, всего:	210	X	100	8 725 050,00	8 627 400,00			75 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:		211	111	6 699 885,00	6 624 885,00				
из них:									
оплата труда		212	266	1 800,00	1 800,00			22 650,00	
прочие выплаты		213	119	2 025 365,00	2 000 715,00				
начисления на выплаты по оплате труда	220	X	300						
социальные и иные выплаты населению, всего		262	321						
из них:									
пособия по социальной помощи населению		262	360						
пособия по социальной помощи населению		290	340						
прочие расходы		290	360						
прочие расходы	230	X	800	43 000,00	43 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		291	851	24 000,00	24 000,00				
из них:									
прочие расходы		291	852	19 000,00	19 000,00				
прочие расходы		X		X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям	240	X		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250	X	200	671 070,00	568 720,00			102 350,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		46 040,00	46 040,00				
услуги связи	221	244		0,00	0,00				
транспортные услуги	222	244		161 300,00	156 300,00			5 000,00	
коммунальные услуги	224	244		0,00	0,00				
аренды плата за пользование имуществом	225	243		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	244		73 700,00	73 700,00				
работы, услуги по содержанию имущества	226	243		0,00	0,00			2 000,00	
прочие работы, услуги	226	244		73 680,00	73 680,00				
уменьшение стоимости основных средств	310	243		0,00	0,00			65 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	310	244		119 000,00	54 000,00			30 350,00	
уменьшение стоимости оборотных запасов	346	244		55 350,00	25 000,00				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	349	244		118 000,00	118 000,00				
уменьшение стоимости исключительных прав на	353	244		22 000,00	22 000,00			95 350,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		292 350,00	197 000,00				
из них:	310								
уменьшение остатков средств	320								
прочие поступления	400								
Выбытие финансовых активов, всего	410								
из них:									
уменьшение остатков средств	420								
прочие выбытия	500	X							
Остаток средств на начало года	600	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	730 911,70	671 070,00	671 070,00	730 911,70	671 070,00	671 070,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		730 911,70	671 070,00	671 070,00	730 911,70	671 070,00	671 070,00	-	-	-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по 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 по временное распоряжение, всего:	30	-

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 01 20 19 г.