

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Вавилова Н.М.
 (подпись)
 шифровка под
 20/18 г.

**ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
 на 05 декабря 2018 г.**

Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Перевозский Нижегородской области "Детско-юношеский центр г.Перевоза"	Коды
ИНН/КПП	5225004853/522501001	Дата 05.12.2018
Единица измерения: руб.	Администрация городского округа Перевозский	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО 09.11.2018
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Нижегородская область, г.Перевоз, пер.Парковый д.7	код по ОКЕИ 383
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения на 2018 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 реализуемых сверх муниципального задания 3. Проведение спортивно-оздоровительных занятий для взрослого населения 4. Предоставление разовой спортивно-оздоровительной услуги в спортзале, тренажерном зале 5. Прокат костюмов, тренажеров, спортивного инвентаря 6. Проведение праздников, семейской, концертов, игровых 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:	5 087 868,63
в том числе:	284 092,96
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	58 306,16
в том числе:	36 635,73
остаточная стоимость	36 635,73
Финансовые активы, всего:	21 670,43
из них:	-
денежные средства учреждения, всего	-
в том числе:	-
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 поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на плановый период на 2018 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 приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из остатков средств
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	10 612 985,73	10 248 100,00			364 885,73	
в том числе:	110	120	X		X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	10 506 849,34	10 248 100,00	X	X	258 749,34	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от внебюджетных источников	140	152,153	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X		X			X	X
прочие доходы	160	189	X	69 500,66	X	X	X	69 500,66	
доходы от операций с активами (выбытие основных средств)	180	410	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами (выбытие нематериальных активов)	180	440	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	10 612 985,73	10 248 100,00			364 885,73	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	100	9 422 200,00	9 311 100,00			111 100,00	
из них:		211	111	7 235 000,00	7 150 000,00			85 000,00	
оплата труда									
прочие выплаты		212	112	1 800,00	1 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213	119	2 185 400,00	2 159 300,00			26 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	300						
из них:		262	321						
пособия по социальной помощи населению									
пособия по социальной помощи населению		262	360						
прочие расходы		290	340						
прочие расходы		290	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	800	58 949,45	58 949,45				
из них:		290	831						
прочие расходы		290	851	54 849,45	54 849,45				
прочие расходы		290	852	4 000,00	4 000,00				
прочие расходы		290	853	100,00	100,00				
безвозмездные перечисления организации	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	1 131 836,28	878 050,55			253 785,73	
услуги связи		221	244	46 100,00	46 100,00				
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00				
коммунальные услуги		223	244	220 864,11	215 100,00			5 764,11	
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	133 301,83	133 301,83				
прочие работы, услуги		226	243	0,00	0,00				
прочие работы, услуги		226	244	154 950,00	132 900,00			22 050,00	
прочие расходы		296	244	158 650,55	138 650,55			20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	243	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	244	158 000,00	40 200,00			117 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	243	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	244	259 969,79	171 798,17			88 171,62	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		417 969,79	211 998,17			205 971,62	
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		36 635,73				36 635,73	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на плановый период на 2019 год 1-ый год планового периода

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 деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	9	10
Поступления от доноров, 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									
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	10 441 300,00	10 248 100,00	X	X	193 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от внебюджетных источников	140	152,153	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	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 нематериальных активов)	180	440	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, 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	9 389 200,00	9 311 100,00			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				
взношения на выплаты по оплате труда		213	119	2 177 400,00	2 159 300,00			18 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	300						
из них:		262	321						
пособия по социальной помощи населению									
пособия по социальной помощи населению		262	360						
прочие расходы		290	340						
прочие расходы		290	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	800	145 000,00	145 000,00				
из них:		290	831						
прочие расходы									
прочие расходы		290	851	120 000,00	120 000,00				
прочие расходы		290	852	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 сумму более 100 000,00 руб.)	250	X		X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	200	942 100,00	792 000,00			150 100,00	
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	
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	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	
уменьшение 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								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. 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	1 117 785,73	942 100,00	942 100,00	1 117 785,73	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		1 117 785,73	942 100,00	942 100,00	1 117 785,73	942 100,00	942 100,00	-	-	-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 12 20 18г.

Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____ по виду поступлений _____ по виду поступлений _____
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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)

на _____ 20 ____ г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	2	3	4
1			
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	X	X
в том числе:			
Выплаты всего:	X	X	X
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		