УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего План)
(подпись) Вавилина Н.М.
расшифровка подп
"27" 20 19 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

на 25 декабря 2019 г.

			Коды
Наименование муниципального учреждения	**муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Перевозский Нижегородской области"Детско-юношеский центр г.Перевоза"**	Дата	**25.12.2019**
		Дата предыдущего утверждения плана	**16.12.2019**
ИНН/КПП	**5225004853/522501001**	по ОКПО	**79674374**
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Администрация городского округа Перевозский**		
		ед.изм. по ОКЕИ	**383**
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	**Нижегородская область,г.Перевоз, пер.Парковый д.7**	код по реестру 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,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,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: недвижимое имущество, всего:	618 389,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	316 092,26
в том числе: остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	89 377,54
из них: денежные средства учреждения, всего	67 707,11
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	67 707,11
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 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)							
				всего	в том числе:						
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР							всего	из них гранты
1	2	3		4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**10 181 567,11**	**9 379 520,00**		**47 000,00**			**755 047,11**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	9 865 507,76	9 379 520,00		X	X	X	485 987,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	X		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	150	152	X	47 000,00	X		47 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	155	X	201 352,24	X		X	X	X	201 352,24	
доходы от операций с активами (выбытие основных средств)	180	410	X		X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	440	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**10 181 567,11**	**9 379 520,00**		**47 000,00**			**755 047,11**	
в том числе на: выплаты персоналу	210	X	100	9 110 303,31	8 775 300,00		28 500,00			306 503,31	
из них: оплата труда	211	211	111	6 942 143,21	6 737 879,85					204 263,36	
Социальные пособия и компенсации в денежной форме		266	111	2 875,83	2 875,83						
прочие выплаты		266	112	1 800,00	1 800,00						
Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда,учрежденийлицам,привлекаемым		226	113	69 947,90			28 500,00			41 447,90	
начисления на выплаты по оплате труда		213	119	2 093 536,37	2 032 744,32					60 792,05	
социальные и иные выплаты	220	X	300								
из них: пособия по социальной помощи		262	321								
пособия по социальной помощи		262	360								
прочие расходы		290	340								
прочие расходы		290	360								
уплата налогов, сборов и иных	230	X	800	0,00	0,00						
из них: прочие расходы		291	851	0,00	0,00						
прочие расходы		291	852	0,00	0,00						
безвозмездные перечисления	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	1 071 263,80	604 220,00		18 500,00			448 543,80	
услуги связи		221	244	41 893,00	41 893,00						
транспортные услуги		222	244	0,00	0,00						
коммунальные услуги		223	244	157 300,00	156 300,00					1 000,00	
арендная плата за пользование		224	244	20 000,00	0,00					20 000,00	
работы, услуги по содержанию		225	243	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию		225	244	85 700,00	73 700,00					12 000,00	
прочие работы, услуги		226	243	0,00	0,00						
прочие работы, услуги		226	244	248 747,10	119 785,00		15 500,00			113 462,10	
увеличение стоимости основных		310	243	0,00							
увеличение стоимости основных		310	244	233 449,10	76 680,10					156 769,00	
увеличение стоимости		344	244	10 000,00						10 000,00	
увеличение стоимости мягкого		345	244	10 800,00						10 800,00	
увеличение стоимости оборотных запасов		346	244	176 448,10	53 907,40		3 000,00			119 540,70	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	244	86 926,50	81 954,50					4 972,00	
Поступление финансовых активов,	300	X		499 651,70	212 542,00					287 109,70	
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**67 707,11**						**67 707,11**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**									

Таблица 2

Показатели по поступлениям 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 - указываются КОСГУ; по строкам 210-260 - указываются		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
		КОСГУ	КВР		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Фонда	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3		4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**9 439 120,00**	**9 239 120,00**					**200 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X		X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	9 439 120,00	9 239 120,00		X	X		200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X		X		X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	X		X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из	150	180	X		X					X	X
прочие доходы	160	189	X	0,00	X		X	X		0,00	
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
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**9 439 120,00**	**9 239 120,00**					**200 000,00**	
в том числе на: выплаты	210	X	100	8 725 050,00	8 627 400,00					97 650,00	
из них: оплата труда	211	211	111	6 699 885,00	6 624 885,00					75 000,00	
прочие выплаты		212	266	1 800,00	1 800,00						
начисления на выплаты по		213	119	2 023 365,00	2 000 715,00					22 650,00	
социальные и иные выплаты	220	X	300								
из них: пособия по социальной помощи		262	321								
пособия по социальной помощи		262	360								
прочие расходы		290	340								
прочие расходы		290	360								
уплата налогов, сборов и иных	230	X	800	43 000,00	43 000,00						
из них: прочие расходы		291	851	24 000,00	24 000,00						
прочие расходы		291	852	19 000,00	19 000,00						
безвозмездные перечисления	240	X		X	X		X	X		X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	X		X	X		X	X		X	X
расходы 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	
арендная плата за пользование		224	244	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию		225	243	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию		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		310	243	0,00							
увеличение стоимости		310	244	119 000,00	54 000,00					65 000,00	
увеличение стоимости		346	244	55 350,00	25 000,00					30 350,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	118 000,00	118 000,00						
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	244	22 000,00	22 000,00						
Поступление финансовых активов,	300	X		292 350,00	197 000,00					95 350,00	
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало	**500**	**X**									
Остаток средств на конец года	**600**	**X**									

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		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
		КОСГУ	КВР		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3		4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**9 439 120,00**	**9 239 120,00**					**200 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X		X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	9 439 120,00	9 239 120,00		X	X		200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X		X		X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	X		X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из	150	180	X		X					X	X
прочие доходы	160	189	X	0,00	X		X	X		0,00	
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
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**9 439 120,00**	**9 239 120,00**					**200 000,00**	
в том числе на: выплаты	210	X	100	8 725 050,00	8 627 400,00					97 650,00	
из них: оплата труда	211	211	111	6 699 885,00	6 624 885,00					75 000,00	
прочие выплаты		212	266	1 800,00	1 800,00						
начисления на выплаты по		213	119	2 023 365,00	2 000 715,00					22 650,00	
социальные и иные выплаты	220	X	300								
из них: пособия по социальной помощи		262	321								
пособия по социальной помощи		262	360								
прочие расходы		290	340								
прочие расходы		290	360								
уплата налогов, сборов и иных	230	X	800	43 000,00	43 000,00						
из них: прочие расходы		291	851	24 000,00	24 000,00						
прочие расходы		291	852	19 000,00	19 000,00						
безвозмездные перечисления	240	X		X	X		X	X		X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	X		X	X		X	X		X	X
расходы 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	
арендная плата за пользование		224	244	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию		225	243	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию		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		310	243	0,00							
увеличение стоимости		310	244	119 000,00	54 000,00					65 000,00	
увеличение стоимости		346	244	55 350,00	25 000,00					30 350,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	118 000,00	118 000,00						
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	244	22 000,00	22 000,00						
Поступление финансовых активов,	300	X		292 350,00	197 000,00					95 350,00	
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало	**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 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 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	1 071 263,80	671 070,00	671 070,00	1 071 263,80	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		1 071 263,80	671 070,00	671 070,00	1 071 263,80	671 070,00	671 070,00	-	-	-

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 ведущ. спец. _____ Тонкова Н. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

27 12 2019 г.