

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " июля 20 19 г.

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

" 03 " июля 2019 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по РУБН/НУБП
по ОКВ
по ОКЕИ

муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда"

3442022415/344201001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

400007, Россия, Волгоград, ул. им. Кузнецова, 43

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональная ориентация учащихся, формирование общей культуры учащихся, организация свободного времени учащихся.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Ведение различных курсов;
создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.

82 957 014,64 руб.

82 957 014,64 руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

2 573 375,23 руб.

933 895,28 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 июля 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	80 327.40
1.1	из них: Недвижимое имущество, всего	82 927.01
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость движимого имущества	2 259.71
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	933.90
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость движимого имущества	547.44
2.	Финансовые активы, всего	54 080.30
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	220.79

2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	220.79
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	53 823.60
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	35.91
3.	Обязательства, всего	139 196.06
3.1	из них: Кредиторская задолженность	1 678.92

Показатели по исполнению и выполнению (разделению) на 01 июля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
																						в том числе:	
																						всего	в т.ч. по грантам
Поступления от доходов, всего																							
Доходы от собственности	110	121	000000	00000000000000000000	2	000	000	0000	1 087 177 777		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 177 777	0,00	1 312 500,10	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	000000	763 07 03 01 0 03 0 0 0 550	2	121	120	0000	25 426 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 426 05	0,00	25 426 05	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	160	155	000000	763 07 03 09 0 00 0 0 0 0 550	2	131	130	0000	991 751 72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 751 72	0,00	1 287 074 05	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего																							
в том числе:																							
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120001	763 07 03 01 0 03 0 0 0 0 550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830 566,00	17 830 566,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120101	763 07 03 01 0 03 0 0 0 0 550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011 173,00	16 011 173,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120002	763 07 03 01 0 03 0 0 0 0 550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 143,00	673 143,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120102	763 07 03 01 0 03 0 0 0 0 550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120103	763 07 03 01 0 03 0 0 0 0 550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120003	763 07 03 01 0 03 0 0 0 0 550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 890,00	1 122 890,00	0,00	0,00		

Объем финансирования областного бюджета, руб (с точностью до копейки)

в том числе:

Прочие расходы	250	851	763.07.03.0550	2	291			0.00	95 736.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы	250	853	763.07.03.0550	2	291			0.00	2 901.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы	250	853	763.07.03.0550	2	292			0.00	3 284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги связи	260	244	763.07.03.0550	2	221			0.00	22 914.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги	260	244	763.07.03.0550	2	223			0.00	279 974.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	763.07.03.0550	2	225			0.00	258 844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153 969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	763.07.03.0550	5	225			0.00	195 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	763.07.03.0550	5	225			0.00	195 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги	260	244	763.07.03.0550	2	226			0.00	109 606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расчетам, всего	000	000	000.00.00.0000	4	000			0.00	18 587 299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 830 566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расчетам, всего в том числе:																								
Выплаты персоналу, всего	000	000	000.00.00.0000	4	000			0.00	16 754 399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 011 173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:																								
Заработная плата	211	111	763.07.03.0550	4	211			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата	211	111	763.07.03.0550	4	211			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата	211	111	763.07.03.0550	4	211			0.00	12 267 690.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 297 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата	211	111	763.07.03.0550	4	211			0.00	450 568.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 568.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	763.07.03.0550	4	266			0.00	29 677.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	763.07.03.0550	4	213			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	763.07.03.0550	4	213			0.00	136 071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136 071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	763.07.03.0550	4	213			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	763.07.03.0550	4	213			0.00	3 713 805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 713 805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата	211	119	763.07.03.0550	4	213			0.00	156 586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156 586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 июля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	X		79 102.87	0.00	0.00	0.00	79 102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	1 481 238.35	0.00	0.00	0.00	1 089 872.74	0.00	0.00	0.00	391 365.61	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0.00	1 020 955.87	0.00	0.00	0.00	696 503.00	0.00	0.00	324 452.87	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	0.00	0.00	952 576.87	0.00	0.00	628 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324 452.87	0.00

Таблица 3
Таблица 3
Источники средств, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 июля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Суммы (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		на начало года	на конец года
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступления	030		
Выплаты	040		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)		0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		0.00



Руководитель муниципального учреждения (должность)  (подпись) С.В. Науменко (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического отдела (должность)  (подпись) С.В. Саркисьян (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) О.С. Смольцова (расшифровка подписи)