

Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных учреждений,
подведомственных
администрации Ленинского
муниципального района

Начальник отдела образования администрации
Ленинского муниципального района



Л. А. Петрова

"24" января 2020 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Ленинского детско-юношеский центр» Ленинского муниципального района
Волгоградской области
(наименование бюджетного учреждения)

на 2020 год

"24" января 2020 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации
Ленинского муниципального
района Волгоградской области

Единица измерения: рубль

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Ленинский детско-юношеский центр» Ленинского муниципального района Волгоградской области

Сокращенное наименование учреждения МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ»
Юридический адрес учреждения ул. им. Ленина, 211а, г. Ленинск, Ленинский Район, Волгоградская область, Российская Федерация. 404620;

Адрес фактического местонахождения учреждения ул. им. Ленина, 211а, г. Ленинск, Ленинский район, Волгоградская область, Российская Федерация, 404620;

Почтовый адрес учреждения ул. им. Ленина, 211а, г. Ленинск, Ленинский район, Волгоградская область, Российская Федерация. 404620

Телефон учреждения (8-844-78) 4-38-42; 4-36-50; 4-12-40

Факс учреждения (8-844-78) 4-38-42

Адрес электронной почты len-ds@mail.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон Паршева Ирина Геннадьевна. 4-38-42

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон Щербакова О. А.. 4-34-34

ОГРН, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей организации 1023405171327 28 ноября 1995г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

ИНН/КПП 3415007175/341501001

Код ОКПО 10534487

Код ОКФС 14

Код ОКОПФ 75403

Код ОКВЭД 80.10.3

Код ОКАТО 18630101001

Код ОКГУ _____

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения. Реализация дополнительных образовательных программ различной направленности.

2.2. Виды основной деятельности учреждения. Образовательная досуговая деятельность.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения:

- услуга по реализации образовательных программ дополнительного образования детей

- работа по организации и проведению массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного);

- работа по организации и поддержки детских общественных объединений.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав учреждения, лицензия серия 340Д №1288 от 30 декабря 2011 г

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Ленинского муниципального района (далее именуется План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1.	Нефинансовые активы, всего	2 058 854,94
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего в том числе:	336 597,42
	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	336 597,42
	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	1 824 429,62
	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	966 201,96
	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
2.	Финансовые активы, всего из них:	42 206,95
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	35 200,45
2.2.	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	35 200,45
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	7 006,50
	по выданным авансам на услуги связи	3 912,53
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	3 011,97
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	82,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего из них:	98 418,19
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего в том числе:	85 499,42
	по начислениям на выплаты по оплате труда	85 499,42
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизводственных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	2 239,23
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	12 918,77
	по начислениям на выплаты по оплате труда	8 881,30
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	4 037,47
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизводственных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код стро	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	----------	--------------------------------	---

1	2	3	4	в том числе:				
				5	6	7	8	
							8	9
ки	Российской Федерации	всего	субсидия 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 919 127,46	3 762 426,50			3 156 700,96	
		913 0703 5300060060 (131) (0000000211)	2 900 957,95	2 900 957,95				
		913 0703 5300060060 (131) (0000000213)	783 268,55	783 268,55				
		913 0703 0710160060 (131) (0000000225)	50 000,00	50 000,00				
		913 0703 0710260060 (131) (0000000225)	4 000,00	4 000,00				
		913 0703 0710460060 (131) (0000000225)	10 000,00	10 000,00				
		913 0703 0710360060 (131) (0000000226)	2 200,00	2 200,00				

		913 0703 1120460060 (131) (0000000346)	2 000,00	2 000,00				
		913 0703 1120860060 (131) (0000000346)	10 000,00	10 000,00				
		913 20000000000000 (155) (2000000000)	509 697,96				509 697,96	
		913 20000000000000 (155) (2000000510)	52,60				52,60	
		913 20000000000000 (131) (2000000510)	82 706,90				82 706,90	
		913 20000000000000 (131)(2000000000)	2 564 243,50				2 564 243,50	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160	913 20000000000000 (155) (2000000000)	509 697,96				509 697,96	
		913 20000000000000 (155) (2000000510)	52,60				52,60	
		913 20000000000000 (131) (2000000510)	82 706,90				82 706,90	
		913 20000000000000 (131)(2000000000)	2 564 243,50				2 564 243,50	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 919 127,46	3 762 426,50			3 156 700,96	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	913 0703 5300060060100	3 684 226,50	3 684 226,50				
из них: оплата труда и начисления	211	913 0703 5300060060 111 211(0000000211)	2 900 957,95	2 900 957,95				

на выплаты по оплате труда		913 0703 5300060060 119 213(0000000213)	783 268,55	783 268,55				
		913 2000000000000000	2 646 950,40				2 646 950,40	
		913 2000000000000000 111 211(20000000000)	1 969 465,05				1 969 465,05	
		913 2000000000000000 119 213(20000000000)	594 778,45				594 778,45	
		913 2000000000000000 111 211(20000000510)	82 706,90				82 706,90	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	913 2000000000000000291, 292,293,295	10 000,00				10 000,00	
из них:		913 200000000000851 291 (20000000000)	5 000,00				5 000,00	
		913 200000000000853 291 (20000000000)	2 000,00				2 000,00	
		913 200000000000853 292 (20000000000)	1 000,00				1 000,00	
		913 200000000000853 293 (20000000000)	1 000,00				1 000,00	
		913 200000000000853 295 (20000000000)	1 000,00				1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	575 897,96	78 200,00			499 750,56	
		913 0703 0710160060 244 225(0000000225)	50 000,00	50 000,00				
		913 0703 0710260060 244 225(0000000225)	4 000,00	4 000,00				
		913 0703 0710360060 244 226(0000000226)	2 200,00	2 200,00				

		913 0703 0710460060 244 225(0000000225)	10 000,00	10 000,00				
		913 0703 1120460060 244 346(0000000346)	2 000,00	2 000,00				
		913 0703 1120860060 244 346(0000000346)	10 000,00	10 000,00				
		913 20000000000000 244 221(2000000000)	32 000,00				32 000,00	
		913 20000000000000 244 223(2000000000)	225 697,96				225 697,96	
		913 20000000000000 244 223(2000000510)	52,60				52,60	
		913 20000000000000 244 225(2000000000)	35 000,00				35 000,00	
		913 20000000000000 244 226(2000000000)	90 000,00				90 000,00	
		913 20000000000000 244 310(2000000000)	25 000,00				25 000,00	
		913 20000000000000 244 342(2000000000)	12 000,00				12 000,00	
		913 20000000000000 244 344(2000000000)	21 000,00				21 000,00	
		913 20000000000000 244 345(2000000000)	2 000,00				2 000,00	
		913 20000000000000 244 346(2000000000)	50 000,00				50 000,00	
		913 20000000000000 244 349(2000000000)	7 000,00				7 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	577 950,56	574 300,56	574 300,56				577 950,56	574 300,56	574 300,56
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001								577 950,56	574 300,56	574 300,56

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

7. Показатели муниципального задания учреждения

Наименование показателя	Планируемое значение показателя		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество услуг (работ) (получателей)	381	381	381

мероприятий), всего			
Из них:			
Количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	381	381	381
Количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)			
Количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)			
Прочие количественные показатели			
Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги (работы)	3 762 426,50	8 556 260,00	8 556 260,00
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)	3 073 994,06	3 073 994,06	3 073 994,06
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)			
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)			
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)			

8. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование показателя	Планируемое значение показателя		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество услуг (работ) (получателей мероприятий), всего			
Планируемый объем средств платных услуг (работ)			
Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы)			
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)			

9. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

N п/п	Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Количество единиц	В том числе		
			Закрепленного на праве оперативного управления	Приобретенного за счет средств, выделенных собственником имущества	Приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1	Недвижимое имущество, всего	1	1		
	В том числе:				

	Здания	1	1		
	Сооружения				
2	Движимое имущество, всего	147	108		39
	В том числе:				
	Особо ценное движимое имущество	70	70		
	Итого				

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель
бюджетного учреждения


(подпись)

И. Г. Паршева
(ФИО)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного
учреждения


(подпись)

О. А. Щербакова
(ФИО)

Исполнитель


(подпись)

Е. Ю. Аршинова
(ФИО)

Тел. 4-11-29

М.П.

"24" января 2020 год

