к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тимакова Е. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" декабря 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 01 " января 20 19 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-Юношеский центр гор.Гвардейска"	48742194
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
ИНН/КПП	3916003333/391601001	
Единица измерения: руб.		

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения г. Гвардейск ул. Тельмана,6

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом Учреждения .

2. Виды деятельности Учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

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

Таблица 1

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 20 19 г.

на последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6074,9
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего	3637,3
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2002,5

Таблица 2

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 201 9

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:								
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии на иные цели				Субсидии на осуществ-ление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
				всего	субсидия за счет средств ОБ	субсидия за счет средств МБ	всего	субсидия за счет средств ФБ	субсидия за счет средств ОБ	субсидия за счет средств МБ		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	11130981,26	7810243,00		7810243,00	2843371,18		198019,69	2645351,49		477367,08
в том числе: доходы от собственности	110											
из них:	X											
1.Возмещение коммунальных услуг	111		6838,69									6838,69
2.	112											
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	8280771,39			7810243,00						470528,39
в том числе:	X											

1.Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	131	8280771,39			7810243,00						470528,39
2.Безвозмездные поступления	122											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130											
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
Иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150											
Прочие доходы	160											

Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 35030047/5100		180	1495954,62				1495954,62			1495954,62		
35030047/5009		180	10000,00				10000,00			10000,00		
35030047/5024		180	227900,00				227900,00			227900,00		
35030047/5043		180	775328,16				775328,16			775328,16		
35030047/5054		180	11750,00				11750,00			11750,00		
35030047/5055		180	73845,31				73845,31			73845,31		
35030047/5078		180	50573,40				50573,40			50573,40		
39-70120		180	75600,00				75600,00		75600,00			

39-71110		180	122419,69				122419,69		122419,69			
Доходы от операций с активами	180											
в том числе:	X											
1.	181											
2.	182											
Выплаты по расходам, всего:	200		11130981,26			7810243,00	2843371,18		198019,69	2645351,49		477367,08
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210											
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9205558,29			7435009,09	1605982,26			1605982,26		164566,94
из них:	X											
Заработная плата	212	111	6786388,80			5869688,88	785129,72			785129,72		131570,20
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2418669,49			1564820,21	820852,54			820852,54		32996,74
Прочие выплаты	214	112				500,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:	X											
1.	221											
2.	222											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		77155,27			48,98	77106,29			77106,29		
из них:	X											
1.	231	851	0,00									
2.	232	853	48,98			48,98	77106,29			77106,29		
2.	232											

Безвозмездные перечисления организациям	240											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1848267,70			375184,93	1160282,63		198019,69	962262,94		312800,14
в том числе:	X											
Услуги связи	261	244	45889,89			44658,89						1231,00
Транспортные услуги	262	244	23631,00			13317,52						10313,48
Коммунальные услуги	263	244	660786,20			106563,73	547383,78			547383,78		6838,69
Арендная плата за пользование имуществом	264											
из них:	X											
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265											
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266											
Работы, услуги по содержанию имущества	267		130653,00			80653,00	28000,00			28000,00		22000,00
из них:	X											
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268											

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	130653,00			80653,00	28000,00			28000,00		22000,00
Прочие работы и услуги	270	244	607991,65			63652,80	521098,85		198019,69	323079,16		23240,00
Прочие расходы		244	4217,47			14,79						4202,68
Поступление финансовых активов, всего:	300											
из них:	X											
Увеличение остатков средств	310											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312											
Прочие поступления	320		375098,49			66324,20	63800,00			63800,00		244974,29
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321											
из них:	X											
Увеличение стоимости основных средств	322	244	92409,00									92409,00

Увеличение стоимости нематериальных активов	323											
Увеличение стоимости непроизводствен-ных активов	324											
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	282689,49			66324,20	63800,00			63800,00		152565,29
Выбытие финансовых активов, всего	400											
Из них: уменьшение остатков средств	410											
Прочие выбытия	420											
из них:	X											
1.	421											
2.	422											
Остаток средств на начало года	500											
Остаток средств на конец года	600											

Таблица 2

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:								
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии на иные цели				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ)
				всего	субсидия за счет средств ОБ	субсидия за счет средств МБ	всего	субсидия за счет средств ФБ	субсидия за счет средств ОБ	субсидия за счет средств МБ		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	9509414,19	8125201,19		8125201,19	1178213,00			1178213,00		206000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X		X		X		X	X	
из них:	X		0,00									
1.Возмещение коммунальных услуг	111	130	6000,00									6000,00
2.	112	130										
Доходы от оказания услуг, работ	120		8325201,19	8125201,19		8125201,19		X		X	X	200000,00
в том числе:	X		0,00									

1.Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	131	8325201,19	8125201,19		8125201,19						200000,00
2.Безвозмездные поступления	122	180										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X		X	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X		X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X		X						X
Прочие доходы	160			X		X		X		X	X	

Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 35030047/5100			1178213,00				1178213,00			1178213,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X		X		X		X	X	
в том числе:	X		0,00									
1.	181		0,00									
2.	182		0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9509414,19	8125201,19		8125201,19	1178213,00			1178213,00		206000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		0,00	0,00								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8349837,00	7544779,00		7544779,00	723521,00			723521,00		81537,00
из них:	X		0,00	0,00								
Заработная плата	212	111	6412625,00	5794300,00		5794300,00	555700,00			555700,00		62625,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1936612,00	1749879,00		1749879,00	167821,00			167821,00		18912,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00		600,00						

Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00								
из них:	X		0,00	0,00								
1.	221		0,00	0,00								
2.	222		0,00	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		41708,00	41708,00		41708,00						
из них:	X		0,00	0,00								
1.	231	851	10000,00	10000,00		10000,00						
2.	232	853	31708,00	31708,00		31708,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1117869,19	538714,19		538714,19	454692,00			454692,00		124463,00
в том числе:	X		0,00	0,00								
Услуги связи	261	244	41750,00	35450,00		35450,00	6300,00			6300,00		
Транспортные услуги	262	244	13600,00	8000,00		8000,00	5600,00			5600,00		
Коммунальные услуги	263	244	704000,00	377000,00		377000,00	321000,00			321000,00		6000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00								
из них:	X		0,00	0,00								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00	0,00								

Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		97000,00	47000,00		47000,00	20000,00			20000,00		30000,00
из них:	X		0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	97000,00	47000,00		47000,00	20000,00			20000,00		30000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00	0,00								
Прочие работы и услуги	270	244	117550,19	61264,19		61264,19	56286,00			56286,00		
Прочие расходы	270	244	20000,00	10000,00		10000,00	10000,00			10000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	63969,00	0,00								
из них:	X		0,00	0,00								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00								

Таблица

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2021г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:								
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии на иные цели				Субсидии на осущест-вление капитальных вложений	Поступлени от оказания услуг (выполнени работ)
				всего	субсидия за счет средств ОБ	субсидия за счет средств МБ	всего	субсидия за счет средств ФБ	субсидия за счет средств ОБ	субсидия за счет средств МБ		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	9509414,19	8125201,19		8125201,19	1178213,00			1178213,00		206000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X		X		X		X	X	
из них:	X		0,00									
1.Возмещение коммунальных услуг	111	130	6000,00									6000,00
2.	112	130										
Доходы от оказания услуг, работ	120		8325201,19	8125201,19		8125201,19		X		X	X	200000,00
в том числе:	X		0,00									

1.Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	131	8325201,19	8125201,19		8125201,19						200000,00
2.Безвозмездные поступления	122	180										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X		X	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X		X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1178213,00	X		X	1178213,00			1178213,00		X
Прочие доходы	160			X		X		X		X	X	

Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 35030047/5100	180		1178213,00				1178213,00			1178213,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X		X		X		X	X	
в том числе:	X		0,00									
1.	181		0,00									
2.	182		0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9509414,19	8125201,19		8125201,19	1178213,00			1178213,00		206000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		0,00	0,00								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8349837,00	7544779,00		7544779,00	723521,00			723521,00		81537,00
из них:	X		0,00	0,00								
Заработная плата	212	111	6412625,00	5794300,00		5794300,00	555700,00			555700,00		62625,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1936612,00	1749879,00		1749879,00	167821,00			167821,00		18912,00

Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00		600,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00								
из них:	X		0,00	0,00								
1.	221		0,00	0,00								
2.	222		0,00	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		41708,00	41708,00		41708,00						
из них:	X		0,00	0,00								
1.	231	851	10000,00	10000,00		10000,00						
2.	232	853	31708,00	31708,00		31708,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1117869,19	538714,19		538714,19	454692,00			454692,00		124463,00
в том числе:	X		0,00	0,00								
Услуги связи	261	244	41750,00	35450,00		35450,00	6300,00			6300,00		
Транспортные услуги	262	244	13600,00	8000,00		8000,00	5600,00			5600,00		
Коммунальные услуги	263	244	704000,00	377000,00		377000,00	321000,00			321000,00		6000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00								
из них:	X		0,00	0,00								

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00	0,00								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		97000,00	47000,00		47000,00	20000,00			20000,00		30000,00
из них:	X		0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	97000,00	47000,00		47000,00	20000,00			20000,00		30000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00	0,00								
Прочие работы и услуги	270	244	117550,19	61264,19		61264,19	56286,00			56286,00		
Прочие расходы	270	244	20000,00	10000,00		10000,00	10000,00			10000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	63969,00	0,00								
из них:	X		0,00	0,00								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00								

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00								
Прочие поступления	320		123969,00	0,00						35506,00		88463,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00	0,00								
из них:	X		0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	60000,00	0,00								60000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00								
Увеличение стоимости непроизводствен-ных активов	324		0,00	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		63969,00	0,00						35506,00		28463,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00								
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00								

Прочие выбытия	420		0,00	0,00								
из них:	X		0,00	0,00								
1.	421		0,00	0,00								
2.	422		0,00	0,00								
Остаток средств на начало года	500	X										
Остаток средств на конец года	600	X										

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1848267,70	1117869,19	1117869,19	0,00	0,00	0,00	1848267,70	1117869,19	1117869,19
из них:	X										
	2003										
	2003										

Таблица 3

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	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	

Таблица 4

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Рководитель учреждения _____ Тимакова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ Шамрикова Л.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Шамрикова Л.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 89212684829

"16" декабря 20 19 г.