

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа Навашинский
Нижегородской области, утвержденному
постановлением Администрации
городского округа Навашинский
от 01.11.2016 № 910

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации
городского округа Навашинский

(руководитель, наименование учреждения)

Н.Н.Герасимов

(расшифровка подписи)

(подпись руководителя)

" 30 " июля 20 18 г.

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности(изменения)
на 20 18 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ	
		Дата	30.07.2018
		Дата предыдущего утвержденного плана	06.07.2018
			75687786
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества"	по ОКПО	
Реквизиты муниципального учреждения:		по РУБП/НУБП	223D0175
ИНН/КПП 5223033190/522301001		по ОКЕИ	383
Единица измерения: <u>рубли</u>		по ОКВ	643
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации городского округа Навашинский		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	607102, Нижегородская область, г.Навашино, ул.1 Мая, д.6		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
методическая работа по повышению профессионального развития (компетентности) педагогов, организующих воспитательный процесс в образовательных организациях;
организационно-методическая работа по повышению профессионального развития (компетентности) педагогов, организующих образовательный процесс в образовательных организациях, в том числе аналитическая, информационная и консультативная деятельность;
педагогическая поддержка детского общественного движения, ученического самоуправления;
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и семейного воспитания, а также социально-педагогическая поддержка учащихся и их семей;
хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности учреждения и достижения целей его создания

1.3. 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:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план) (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) 15636,2 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1121,1 тыс. руб. / 70,5 тыс. руб.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

п/	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18359,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15636,2
	в том числе: остаточная стоимость	9230,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	70,5
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	Финансовые активы, всего:	87,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	87,8
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	87,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	0,0
	иная дебиторская задолженность	0,0
	Обязательства, всего:	138,5
	из них:	
	долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность, всего:	138,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0

на 30 июля 2018 г.

[illegible]

Выплаты персоналу, всего:	210			15891665,00	13613265,00		0,00	2278400,00		0,00	
из них:											
Оплата труда и	211	211	111	12204780,00	10455680,00		0,00	1749100,00		0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда	212	212	112	1000,00	0,00		0,00	1000,00		0,00	
оплаты труда											
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	3685885,00	3157585,00		0,00	528300,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			255767,52	254700,00		0,00	0,00		1067,52	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и	231	290	851	220000,00	220000,00		0,00	0,00		0,00	
земельного налога											
уплата прочих налогов, сборов	232	290	852	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей	233	290	853	35767,52	34700,00		0,00	0,00		1067,52	
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250										
товаров, работ, услуг)											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2775816,83	2342150,00	68151,63	47100,00	78900,00		239515,20	
услуги связи	261	221	244	46800,00	36900,00		0,00	9900,00		0,00	
коммунальные услуги	262	223	244	1953401,63	1885250,00	68151,63	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	263	225	244	234000,00	234000,00		0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	264	226	244	176992,50	146000,00		0,00	10000,00		20992,50	
Приобретение основных средств	265	310	244	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Приобретение материальных запасов	266	340	244	311622,70	40000,00		44100,00	9000,00		218522,70	
Прочие расходы	267	290	244	53000,00	0,00		3000,00	50000,00		0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Прочие поступления	320			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Прочие выбытия	420			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500		x	87766,83	0,00	68151,63	0,00	0,00		19615,20	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего			
								из них	гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	16324650,00	13920250,00	47100,00	2357300,00	х	0,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110			х		х	х	х	х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13920250,00	13920250,00		х	х	х	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х	х		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х	х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2404400,00	х	47100,00	2357300,00		х	х		
Прочие доходы	160			х		х	х	х			
Доходы от операций с активами	180	х	х	х		х	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	х	16324650,00	13920250,00	47100,00	2357300,00		0,00		
в том числе на:											

Выплаты персоналу, всего:	210			13967200,00	11688800,00	0,00	2278400,00			0,00	
из них:											
Оплата труда и	211	211	111	10726700,00	8977600,00	0,00	1749100,00			0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	212	112	1000,00	0,00	0,00	1000,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	3239500,00	2711200,00	0,00	528300,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			254700,00	254700,00	0,00	0,00			0,00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	290	851	220000,00	220000,00	0,00	0,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	290	852	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
уплата иных платежей	233	290	853	34700,00	34700,00	0,00	0,00			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2102750,00	1976750,00	47100,00	78900,00			0,00	
услуги связи	261	221	244	46800,00	36900,00	0,00	9900,00			0,00	
коммунальные услуги	262	223	244	1680350,00	1680350,00	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	263	225	244	224000,00	224000,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	264	226	244	45500,00	35500,00	0,00	10000,00			0,00	
Приобретение основных средств	265	310	244	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Приобретение материальных запасов	266	340	244	53100,00	0,00	44100,00	9000,00			0,00	
Прочие расходы	267	290	244	53000,00	0,00	3000,00	50000,00			0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:											
Увеличение остатков средств	310		510	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:											
Уменьшение остатков средств	410		610	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500		x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Выплаты персоналу, всего:	210			16228900,00	13950500,00	0,00	2278400,00			0,00	
из них:											
Оплата труда и	211	211	111	12463800,00	10714700,00	0,00	1749100,00			0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда	212	212	112	1000,00	0,00	0,00	1000,00			0,00	
оплаты труда											
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	3764100,00	3235800,00	0,00	528300,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			254700,00	254700,00	0,00	0,00			0,00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и	231	290	851	220000,00	220000,00	0,00	0,00			0,00	
земельного налога											
уплата прочих налогов, сборов	232	290	852	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
уплата иных платежей	233	290	853	34700,00	34700,00	0,00	0,00			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250										
товаров, работ, услуг)											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	4468150,00	4342150,00	47100,00	78900,00			0,00	
услуги связи	261	221	244	46800,00	36900,00	0,00	9900,00			0,00	
коммунальные услуги	262	223	244	1885250,00	1885250,00	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	263	225	244	234000,00	234000,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	264	226	244	156000,00	146000,00	0,00	10000,00			0,00	
Приобретение основных средств	265	310	244	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00			0,00	
Приобретение материальных запасов	266	340	244	93100,00	40000,00	44100,00	9000,00			0,00	
Прочие расходы	267	290	244	53000,00	0,00	3000,00	50000,00			0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500		x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30 июля 2018 г.

[illegible]

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор
(наименование должности)


(подпись)

М.А.Варакса
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического
отдела
(наименование должности)


(подпись)

Е.И.Демина
(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ (наименование должности)


(подпись)

Л.А.Ботова
(расшифровка подписи)

5 74 79
(телефон)

« 30 » июля 20 18 г.
(дата составления)

