

Утверждаю

Александр Сергеевич

Муниципальное учреждение



Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского муниципального района Пермского края

Сергеев Е.В.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	26615986
		по ОКЕИ	383
Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	МАОУ ДО ЦДО «им Б.Б.Протасова»		
ИНН / КПП 5941949745/591901001 Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского муниципального района Пермского края		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	Пермский край г. Красновишерск ул. Куйбышева д.11		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 ели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

создание условий для разностороннего развития в том числе удовлетворения потребностей личности в самообразовании и получении дополнительного образования;
адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры;
социальная защита личности средствами доп. образования, предоставление каждому ребенку независимо от возраста, пола, уровня образования и национальности; пополнять и развивать свои знания и умения в разных сферах жизни;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, формирования здорового образа жизни;
удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

реализация дополнительных образовательных программ различной направленности;
предшкольная подготовка детей;
создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера с детьми и молодежью;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
организация медицинского обслуживания детей и получателей услуг;
оказание мер социальной поддержки детям и работникам Центра;
материально техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование зданий, помещений и прилегающей территории в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
реализация проектов, грантов;
методическая и экспертная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ) , осуществляемых на платной основе:

1. Посещение плавательного бассейна, спортивного и тренажерного залов.
2. Оказание услуг проката.
3. Предоставление платных образовательных услуг.
4. Передача в аренду имущества, закрепленного за Центром Собственником на праве оперативного управления.
5. Торговля покупными товарами, оборудованием.
6. Оказание посреднических услуг.
7. Организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.
8. Посещение катка.
9. Другие не запрещенные законом виды деятельности.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:107137,9 в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 107137,9
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 170,7
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 17,5

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
в том числе: 12645,1
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7475,9

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	119783,0
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	107137,9
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	90795,2
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7475,9
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2837,0
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3	иные финансовые инструменты	
2.1.4	дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность:	0
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

**III. Показатели по поступления
и выплатам учреждения
на 2019г.**

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:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	26197700	20189500	2608200		3400000,00
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23589500	20189500	X	X	3400000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140		0	X	X	X	X

иностранных государств, международных финансовых организаций							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2608200	X	2608200		X
прочие доходы	160			X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26332069,94	20298006,94	2608200	0	3425863
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14191300	13081300	110000	0	1000000
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10751080	9983031	0		768049
Начисление на выплату по оплате труда		119	3308820	3076869			231951
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками		112	21400	21400			
		296	110000		110000		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0				
из них:							
на уплату налогов, платежей, всего	230		340400	260400	0	0	80000
из них: имуществ. и зем. налог		851	339400	259400			80000

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11800369,94	6956306,94	2498200		2345863
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	118000369,94	6956306,94	2498200		2345863
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						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года		X	134369,94	108506,94			25863
Остаток средств на конец года	500	X	0				0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	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. № 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	12096467,58						11125667,58		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12096467,58						11125667,58		

			970800,00					



**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

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

Руководитель учреждения



(подпись)

С.А.Пехова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Т.Н.Петрова
(расшифровка подписи)

Телефон 3-10-75