

Зам. Начальника УО администрации г. Кемерово
 (Должность руководителя отраслевого
 подразделения администрации города (органа,
 осуществляющего функции и полномочия
 учредителя)
 О.В. Гусева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "7" января 2018г.
 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБОУ ДО "ДЮЦ Заводского района"
 (Должность руководителя
 муниципального учреждения)
 О.Г. Максеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "7" января 2018г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

"7" января 2018г.

Наименование учреждения	МБОУ ДО "Детско-юношеский центр Заводского района"	форма по ОКУД	
Наименование подразделения		по ОКПО	53083457
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	Глава по БК	911
Адрес фактического местонахождения	650070, г. Кемерово, пр-кт Молодежный, 7Б	по КАТО	32401362000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4205008294	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП) (указывается КПП учреждения и подразделения)	420501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.			

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам-дополнительным общеразвивающим программам

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

Реализация программ дополнительного образования детей

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

71 036 392,44 рублей

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

4 234 875,38 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

351 964,81 рублей

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на "1" января 2018г.
 (последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	82 940,17
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	71 036,39
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	57 955,95
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	351,96
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	189,53
2.	Финансовые активы, всего:	16 298,89
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	131,24
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	131,24
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	16 116,84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	50,81
3.	Обязательства, всего:	696,64
	из них:	
3.1	кредиторская задолженность:	696,64
	в том числе:	
3.1.1	просроченная кредиторская задолженность	

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 из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 239 912,92	15 619 999,05	19 200,00	0,00	0,00	6 600 713,87	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 617 302,92	15 619 999,05	X	X		3 997 303,87	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 200,00	X	19 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	2 603 410,00	X	X	X	X	2 603 410,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытий основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 239 912,92	15 619 999,05	19 200,00	0,00	0,00	6 600 713,87	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	12 961 507,95	12 540 494,00	0,00	0,00	0,00	421 013,95	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12 961 507,95	12 540 494,00	0,00	0,00	0,00	421 013,95	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	9 954 619,41	9 631 260,00				323 359,41	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	594,00	594,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	3 006 294,54	2 908 640,00				97 654,54	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
премии и гранты	223	350	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	687 910,00	687 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	686 410,00	686 410,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
уплата иных платежей	233	853	1 500,00	1 500,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	799 538,28					799 538,28	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 790 956,69	2 391 595,05	19 200,00	0,00	0,00	5 380 161,64	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	7 790 956,69	2 391 595,05	19 200,00			5 380 161,64	
исполнение судебных актов, всего	270	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	271	831	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020г.									
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 239 912,92	15 619 999,05	19 200,00	0,00	0,00	6 600 713,87	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 617 302,92	15 619 999,05	X	X		3 997 303,87	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 200,00	X	19 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	2 603 410,00	X	X	X	X	2 603 410,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
от выбытий основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	182	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 239 912,92	15 619 999,05	19 200,00	0,00	0,00	6 600 713,87	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	100	12 961 507,95	12 540 494,00	0,00	0,00	0,00	421 013,95	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12 961 507,95	12 540 494,00	0,00	0,00	0,00	421 013,95	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	9 954 619,41	9 631 260,00				323 359,41	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	594,00	594,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	3 006 294,54	2 908 640,00				97 654,54	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
премии и гранты	223	350	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	687 910,00	687 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	686 410,00	686 410,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
уплата иных платежей	233	853	1 500,00	1 500,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	799 538,28					799 538,28	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 790 956,69	2 391 595,05	19 200,00	0,00	0,00	5 380 161,64	0,00
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	7 790 956,69	2 391 595,05	19 200,00				
исполнение судебных актов, всего	270	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 161,64	0,00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	271	831	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "7" ноября 2018г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	8093564,42	7790956,69	7790956,69	8093564,42	7790956,69	7790956,69	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	477514,32	454494,18	0,00	477514,32	454494,18	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7616050,10	7336462,51	7790956,69	7616050,10	7336462,51	7790956,69			
на закупку товаров, работ, услуг :	2002	2018	7616050,10	1114317,29	1056492,36	7616050,10	1114317,29	1056492,36	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг :	2003	2019	0,00	6222145,22	1181176,33	0,00	6222145,22	1181176,33	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг :	2004	2020	0,00	0,00	5553288,00	0,00	0,00	5553288,00	0,00	0,00	0,00

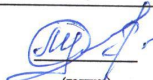
**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "7" мая 2018г.
(очередной финансовый год)**

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

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс.руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:	011	
2018 год		
2019 год	012	
2020 год	013	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
в том числе:	021	
2018 год		
2019 год	022	
2020 год	023	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
в том числе:	031	
2018 год		
2019 год	032	
2020 год	033	

Руководитель учреждения (подразделения)


 (подпись)

Макеева О.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


 (подпись)

Жилина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель специалист экономического отдела


 (подпись)

Мокина Е.В.

(должность)

(расшифровка подписи)