

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО Центр «Юность»

(инициалы, должность лица, утверждающего документ)

Е.В. Ромах

(расшифровка подписи)

09 января 2020 г.

План

**финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 года**

09 января 2020 г.

Форма по КФД
Дата утверждения
Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

0531753

09.01.2020

55475552

383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность»

ИНН / КПП:

5410136163 / 541001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Мэрия города Новосибирска
Департамент образования мэрии города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3

Код по реестру участников бюджетного процесса:

50300772

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения
услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дополнительного образования детей и взрослых. I. оказание

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

Видами деятельности Учреждения являются:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;
- методическое обеспечение деятельности Учреждения;
- оказание образовательных услуг, предусмотренных уставом Учреждения, в интересах личности, общества, государства;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским организациям на договорной основе;
- реализация дополнительной образовательной программы социально-педагогической направленности (по подготовке и адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе);
- обобщение и распространение инновационного опыта работы образовательных учреждений всех типов и видов в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества;
- организация работы детских образовательно-оздоровительных лагерей (в каникулярный период) для реализации программ психофизического оздоровления личности ребенка, реализации образовательных программ и программ содержательного досуга;
- организация взаимодействия с семьей обучающегося для обеспечения полноценного развития ребенка;
- организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- организация содержательного досуга.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- создание групп кратковременного пребывания для детей в возрасте от 5 до 7 лет по адаптации и подготовке их к обучению в школе;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ сверх установленного муниципального задания;
- организация, осуществление методических, образовательных консультаций.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 09 января 2020 г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	31 076 253,36
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 021 925,39
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением за право оперативного управления	11 021 925,39
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 081 860,50
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 537 574,54
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 108 752,09
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 632 634,63
2.	Финансовые активы, всего:	79 669 327,83
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	9 052,71
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	9 052,71
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств местного бюджета	79 532 497,76
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	51 304,00
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего:	723 458,18
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	723 458,18
3.2.1.	Прочесченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	720 800,17
3.2.2.1.	по начисленным на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	720 800,17
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 658,01
3.2.3.1.	по начисленным на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	2 658,01
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2020 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	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	х	58729697,59	58324633,65	299751,52	0,00	105312,39	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	77256,00	х	х	х	77256	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	58332690,07	58324633,68	х	х	8056,59	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0	х
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х	0	х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	299751,52	х	299751,52		х	х
Прочие доходы	160	170	20000,00	х	х	х	20000	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0	х
Выплаты по расходам, всего:	200	а	58731385,20	58324633,68	299751,52	0,00	107000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу всего	210	110	54900633,68	54900633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211		41992084,11	41992084,11				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		120937,00	120937,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	54100,00	54100,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	12733512,57	12733512,57				
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	3300351,52	2893600,00	299751,52	0,00	107000,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	3300351,52	2893600,00	299751,52	0,00	107000,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	3300351,52	2893600,00	299751,52	0,00	107000,00	0,00
инвестиционные услуги			0,00				0,00	
услуги связи			70500,00	97500,00			0,00	
коммунальные услуги			1755000,00	1724100,00			3000,00	
арендная плата за пользование имуществом			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			801451,52	541700,00	299751,52		0,00	
прочие работы, услуги			302500,00	462500,00	0,00		40000,00	
прочие расходы					0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств			70000,00	0,00	40000,00		30000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			98000,00	88000,00	0,00		30000,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	0,00					
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	0,00					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	530400,00	530400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	530400,00	530400,00			0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		3300351,52	2893600,00	299751,52	0,00	107000,00	0,00
из строки 200								
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00					
Прочие поступления	320	550	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420	650	0,00					

Остаток средств на начало года	500	к	1687,61				1 687,61	
Остаток средств на конец года	600	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 300, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по договорам от граждан, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам разделов по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(подпись, печать)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 272-08-78

г. _____ 2020г.



Е. В. Ронд
(расшифровка подписи)
Н. В. Машинина
(расшифровка подписи)
Н. В. Машинина
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Таблица 3

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	

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (383) 272-08-78

* _____ 20__ г.

	Е. В. Ромах
	(расшифровка подписи)
	Н. В. Мананкина
	(расшифровка подписи)
	Н. В. Мананкина
	(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ
(ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ»

П Р И К А З

От 20.03.2020 г.

г. Новосибирск

№ 25 - од


«О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности
МБУДО Центр «Юность» на 2020 год»

В связи с производственной необходимостью, для осуществления
бесперебойной работы учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Центр «Юность» на 2020 год, изложить его в редакции
приложения № 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Е. В. Ромах