

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО Центр "Юность"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Ромах

(подпись)

(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 ОКЕИ

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.

1. 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:	31 076 273,36
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 021 925,39
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 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	8 083 860,50
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 537 574,54
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 108 752,69
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 632 634,63
2.	Финансовые активы, всего:	70 669 327,83
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	9 052,71
	в том числе:	
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, полученным за счет средств местного бюджета	39 532 497,76
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
	в том числе:	
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:	51 504,00
	в том числе:	
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
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	723 458,18
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	720 800,17
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям 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
	в том числе:	
3.2.3.1.	по начислениям 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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
									в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	57838228,81	57295693,92	464751,52	0,00	77783,37	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	77256,00	x	x	x	77256	x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	57296221,29	57295693,92	x	x	527,37			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0	x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x	0	x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	464751,52	x	464751,52		x	x		
Прочие доходы	160	150	0,00	x	x	x	0			
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	57839916,42	57295693,92	464751,52	0,00	79470,98	0,00		
в том числе:										
на выплату персоналу всего	210	110	53878693,92	53878693,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	211		41360984,11	41360984,11						
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	12342672,81	12342672,81						
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	3430822,50	2886600,00	464751,52	0,00	79470,98	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	3430822,50	2886600,00	464751,52	0,00	79470,98	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	3430822,50	2886600,00	464751,52	0,00	79470,98	0,00		
транспортные услуги			0,00				0,00			
услуги связи			70500,00	123558,60			0,00			
коммунальные услуги			1795000,00	1717100,00			6970,98			
арендная плата за пользование имуществом			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			801451,52	541700,00	259751,52		0,00			
прочие работы, услуги			498241,40	436241,40	0,00		62000,00			
прочие расходы					0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств			145000,00	0,00	145000,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов			138500,00	68000,00	60000,00		10500,00			
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: из строки 200	260		3430822,50	2886600,00	464751,52	0,00	79470,98	0,00		
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	x	1687,61				1 687,61	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 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 доходам от грантов, 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 отдельно по источникам их финансового обеспечения.

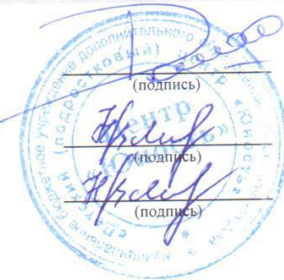
Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 272-08-78

"__" _____ 2020г.



Е. В. Ромах
(расшифровка подписи)

Н. В. Мананкина
(расшифровка подписи)

Н. В. Мананкина
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09 января 2020 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	3430822,50	3430822,50	3430822,50	3430822,50	3430822,50	3430822,50	3430822,50					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	59312,03											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3371510,47	3430822,50	3430822,50	3430822,50	3430822,50	3430822,50						

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графиках 7 - 12 указывается:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графиках 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графиках 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графиках 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется размещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графиках 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соответствие следующих показателей:

- 1) показатели графа 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей графа 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 2) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 4) показатели по строке 0001 графа 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графиках 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графа 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графа 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графа 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения (уполномоченное лицо)

Е. В. Ромах
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Н. В. Маванина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 272-08-78

Н. В. Маванина
(расшифровка подписи)

" " 2020г.



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)



Е. В. Ромах

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Н. В. Мананкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н. В. Мананкина

тел. 8 (383) 272-08-78

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.