

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации г. Нижнего Новгорода


Е.А.Платонова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ 20____ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, плановый период 2020 – 2021 года

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной"
Дата составления	31.12.2019 г
ИНН/КПП	5259032778/525901001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации г.Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, около 1,8 км севернее д. Круглово

Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): согласно устава
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): согласно устава
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: постановление администрации г.Нижнего Новгорода № 1521 от 14.05.2019 г

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 года
МБУ ДО "ДООЦ "Лесной"**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 087 150,05	18 248 835,96	641 717,54	0,00	0,00	6 196 596,55	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 445 432,51	18 248 835,96	X	X	0,00	6 196 596,55	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	641 717,54	X	641 717,54	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 087 150,05	18 248 835,96	641 717,54	0,00	0,00	6 196 596,55	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 368 197,79	10 296 632,84	0,00	0,00	0,00	2 071 564,95	0,00	
из них:										
оплата труда		111	9 505 829,63	7 914 766,12	0,00	0,00	0,00	1 591 063,51	0,00	
прочие выплаты		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 862 368,16	2 381 866,72	0,00	0,00	0,00	480 501,44	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		416 535,84	416 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению		112	416 535,84	416 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		426 217,89	425 015,00	0,00	0,00	0,00	1 202,89	0,00	
из них:										
налог на имущество		851	29 549,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог		851	390 966,00	390 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 876 198,53	7 110 652,28	641 717,54	0,00	0,00	4 123 828,71	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	453 558,50	0,00	453 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 422 640,03	7 110 652,28	188 159,04	0,00	0,00	4 123 828,71	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	2 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,07	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	1 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,41	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

О.Б.Жукова
(расшифровка подписи)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения с 01 января 2020 года
МБУ ДО "ДООЦ "Лесной"**

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 822 885,20	16 345 455,20	477 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 345 455,20	16 345 455,20	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	477 430,00	X	477 430,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 822 885,20	16 345 455,20	477 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 011 272,20	9 011 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	6 921 100,00	6 921 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 090 172,20	2 090 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		279 183,00	279 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на имущество		851	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог		851	195 483,00	195 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	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	7 192 430,00	6 715 000,00	477 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	477 430,00		477 430,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 715 000,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Е.И.Зубова
 (расшифровка подписи)

В.К.Фролова
 (расшифровка подписи)

О.Б.Жукова
 (расшифровка подписи)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения с 01 января 2021 года
МБУ ДО "ДООЦ "Лесной"**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 873 685,20	16 396 255,20	477 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 396 255,20	16 396 255,20	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	477 430,00	X	477 430,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 873 685,20	16 396 255,20	477 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 011 272,20	9 011 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	6 921 100,00	6 921 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 090 172,20	2 090 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		279 183,00	279 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на имущество		851	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог		851	195 483,00	195 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	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	7 243 230,00	6 765 800,00	477 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	477 430,00		477 430,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 765 800,00	6 765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

О.Б.Жукова
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
МБУ ДО "ДООЦ "Лесной"**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (1-й год планового периода)	на 2021 год (2-й год планового периода)	в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. №М44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
4	5	6	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (1-й год планового периода)	на 2021 год (2-й год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (1-й год планового периода)	на 2021 год (2-й год планового периода)	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 876 198,53	7 192 430,00	7 243 230,00	11 876 198,53	7 192 430,00	7 243 230,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 876 198,53	7 192 430,00	7 243 230,00	11 876 198,53	7 192 430,00	7 243 230,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Е.И.Зубова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Б.Жукова

(расшифровка подписи)



**Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
МБУ ДО "ДООЦ "Лесной"**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
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

Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

О.Б.Жукова
(расшифровка подписи)