

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации г.Нижнего Новгорода

Тарасова

И.Б.Тарасова
(подпись, расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, плановый период 2019 – 2020 года

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной"
Дата составления	15.05.2018 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, Чкаловский район, с.Пурех

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 № 507 от 10.03.2016 г

Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 апреля 2018г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	16854320,33
	из них:	11115375,32
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1434762,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	5738945,01
	в том числе: остаточная стоимость	1464852,11
2.	Финансовые активы, всего:	41 372 141,80
	из них:	121 303,92
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	121 303,92
	денежные средства Учреждения на счетах	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	41 233 803,08
	дебиторская задолженность по расходам	17 034,80
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 15 мая 2018 года

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:					
				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	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 799 697,76	15 090 161,00	157 894,74	0,00	0,00	1 551 642,02	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	16 641 803,02	15 090 161,00	X	X	0,00	1 551 642,02	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	157 894,74	X	157 894,74	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	16 799 697,76	15 090 161,00	157 894,74	0,00	0,00	1 551 642,02	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 343 370,00	8 607 270,00	0,00	0,00	0,00	736 100,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	7 160 800,00	6 610 800,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
прочие выплаты		112	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 162 570,00	1 996 470,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		112	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		431 846,00	431 846,00	0,00	0,00	0,00	1 110,02	0,00
из них:									
налог на имущество		851	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог		851	342 096,00	342 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

налог на негативное воздействие на окружающую среду		852	50 950,00	50 950,00	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	6 714 481,76	5 741 045,00	157 894,74	0,00	0,00	814 432,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 714 481,76	5 741 045,00	157 894,74	0,00	0,00	814 432,00	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	1 110,02	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)

Г.А.Суцева
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 года

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 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	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 858 930,00	13 858 930,00	0,00	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	13 858 930,00	13 858 930,00	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	0,00	X	0,00	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	13 858 930,00	13 858 930,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 628 980,00	7 628 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	5 859 500,00	5 859 500,00	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	1 769 480,00	1 769 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		112	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество		851	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог		851	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

налог на негативное воздействие на окружающую среду		852	50 950,00	50 950,00	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	5 830 200,00	5 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 830 200,00	5 830 200,00	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)

Г.А.Сущева
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 года

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:					
				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	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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 097 940,00	14 097 940,00	0,00	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	14 097 940,00	14 097 940,00	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	0,00	X	0,00	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	14 097 940,00	14 097 940,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 701 590,00	7 701 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	5 915 200,00	5 915 200,00	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	1 786 390,00	1 786 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		112	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество		851	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог		851	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

налог на негативное воздействие на окружающую среду		852	50 950,00	50 950,00	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	5 996 600,00	5 996 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 996 600,00	5 996 600,00	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



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

Г.А.Сушева
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 2018 год**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с ФЗ 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 ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й 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	6 714 481,76	4 829 117,54	0,00	6 714 481,76	4 829 117,54	0,00	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	2018	6 714 481,76	4 829 117,54	0,00	6 714 481,76	4 829 117,54		0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Е.И.Зубова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.А.Сущева

(расшифровка подписи)



Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

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	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)

Г.А.Сущева
(расшифровка подписи)