



УТВЕРЖДАЮ

**Директор департамента образования
администрации г.Нижнего Новгорода**

И.Б.Тарасова
(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

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 | 04.07.2018 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 04 июля 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: | | | | | 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 | 21 151 882,39 | 15 104 808,50 | 1 639 131,04 | 0,00 | 0,00 | 4 407 942,85 | 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 | 19 512 751,35 | 15 104 808,50 | X | X | 0,00 | 4 407 942,85 | 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 | 1 639 131,04 | X | 1 639 131,04 | 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 | 21 151 882,39 | 15 104 808,50 | 1 639 131,04 | 0,00 | 0,00 | 4 407 942,85 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 10 166 858,33 | 8 621 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 940,83 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 7 808 640,49 | 6 622 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 590,49 | 0,00 | |
| прочие выплаты | | 112 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 2 358 217,84 | 1 999 867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 350,34 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | 112 | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 432 956,02 | 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 | 10 222 068,04 | 5 741 045,00 | 1 639 131,04 | 0,00 | 0,00 | 2 841 892,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 10 222 068,04 | 5 741 045,00 | 1 639 131,04 | 0,00 | 0,00 | 2 841 892,00 | 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 | 1 110,02 | 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)

О.Б.Жукова
(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: | | | | | 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 | 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.Сушева
(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: | | | | | 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 | 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



Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

Г.А.Сущева
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 04 июля 2018 года**

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строк и | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.) | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2018 год (очередной финансовый год) | на 2019 год (1-й год планового периода) | на 2020 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» | | |
| 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 | 10 222 068,04 | 5 830 200,00 | 5 996 600,00 | 10 222 068,04 | 5 830 200,00 | 5 996 600,00 | 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 | 10 222 068,04 | 5 830 200,00 | 5 996 600,00 | 10 222 068,04 | 5 830 200,00 | 5 996 600,00 | 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 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)