

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации г.Нижнего Новгорода


Е.А.Платонова
(подпись, расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН

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

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной"
Дата составления	29.03.2019 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 № 507 от 10.03.2016 г

Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	17002287,33
	из них:	11115375,32
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1362796,81
	особо ценное движимое имущество, всего:	5886912,01
	в том числе: остаточная стоимость	1335491,60
2.	Финансовые активы, всего:	49895284,56
	из них:	2327,07
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	2327,07
	денежные средства Учреждения на счетах	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	49892957,49
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 апреля 2019 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 581 136,87	17 478 987,80	665 878,00	0,00	0,00	436 271,07	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	17 915 258,87	17 478 987,80	X	X	0,00	436 271,07	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	665 878,00	X	665 878,00	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	18 581 136,87	17 478 987,80	665 878,00	0,00	0,00	436 271,07	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10 062 376,80	9 932 176,80	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	7 728 400,00	7 628 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2 333 976,80	2 303 776,80	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		479 183,00	479 183,00	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	390 983,00	390 983,00	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	7 624 577,07	6 652 628,00	665 878,00	0,00	0,00	306 071,07	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	477 430,00	0,00	477 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 147 147,07	6 652 628,00	188 448,00	0,00	0,00	306 071,07	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	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 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	
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			
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 строк	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 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)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (1-й год планового периода)	на 2021 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	7 624 577,07	7 192 430,00	7 243 230,00	7 624 577,07	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	7 624 577,07	7 192 430,00	7 243 230,00	7 624 577,07	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	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)

Отчет об использовании субсидии на иные цели

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной"

на 01 апреля 2019 год

(период с начала года)

Приложение № 2

№ п/п	Цели использования субсидии	Аналитический код субсидии	Бюджетная классификация	План (руб.)	Начисление расходов (руб.)	Кассовые расходы (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	На капитальный ремонт в рамках развития МТБ	081	075.07.07.0330247050.243.1.1.101.201:225-319	477 430,00	99 955,20	
	Итого			477 430,00	99 955,20	0,00

Руководитель

(подпись)

Е.И.Зубова

(Ф.И.О.)

2019 года

Главный бухгалтер

(подпись)

В.К.Фролова

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Директор департамента образования администрации г. Н.Новгорода

(наименование должности и наименование)

Е.А.Платонова

(Ф.И.О.)

2019 года