Утверждаю:

Глава администрации Богородского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Сочнев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

дата утверждения

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеского Центра «СПАРТАК»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

«28» \_марта\_ 2019 г.

дата составления документа

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 607600,Нижегородская область, г.Богородск, ул.Ленина д.222 а |
| Адрес фактического местонахождения | 607600,Нижегородская область, г.Богородск, ул.Ленина д.222 а |
| ИНН/КПП | 5245006739/524501001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |  |
| Основной государственный регистрационный номер | 1025201452980 |
| Дата регистрации | 27 ноября 2002 г |
| Место государственной регистрации |  |
| Почтовый адрес | 607600,Нижегородская область, г.Богородск, ул.Ленина д.222 а |
| Телефон учреждения | (83170) 2-02-98, 2-17-54 |
| Факс учреждения | (83170) 2-02-98 |
| Адрес электронной почты | spartak-bg@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Нуждин Игорь Евгеньевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Алексеева Дарья Николаевна |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 85.41.9 |
| Код ОКПО | 43024413 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКАТО (местонахождения) | 22207501000 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75403 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 4210007 |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) |  |
| Код ОКВ (валюта) |  |

Цели деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели деятельности | Акт, отражающий цель деятельности | Характеристика цели деятельности |
| 1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Устав | Укрепление здоровья детей и молодежи, развития физической культуры и спорта, туризма, проведение физкультурно-спортивных, зрелищных мероприятий |

Виды деятельности учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения | Характеристика вида деятельности |
| 1. | Дополнительное образование детей | Обучение и воспитание детей в возрасте от 5 до 18 лет |

Перечень услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид услуг (работ), единица измерения | Характеристика услуг | Критерий определения качества  услуги | Цена единицы услуги, ее составляющие |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Категория потребителей -физические лица: дети в возрасте от 5 до 18 лет; форма предоставления услуги - бесплатная; плановое количество потребителей –  58 600 человеко-часов | 1. Сохранение контингента обучающихся в течении учебного года;  2. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа тренеров  3. Полнота реализации программ дополнительного образования | Безвозмездное оказание |
| 2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Категория потребителей -физические лица: дети в возрасте от 5 до 18 лет; форма предоставления услуги - бесплатная; плановое количество потребителей –  43 000 человеко-часов | 1. Количество обучающихся, принимающих участие в областных, зональных, региональных, всероссийских соревнованиях  2. Сохранение контингента обучающихся в течении учебного года;  3. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа тренеров | Безвозмездное оказание |

Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | Сумма (тыс.руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00). |
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 19 442,54 |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 19 442,54 |
| 1.2. | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб. |  |
| 1.3. | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма (тыс.руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 28 456,59 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 19442,54 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 8501,65 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 7 528,89 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 3 261,13 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 127,15 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 79,84 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 79,84 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 47,31 |
| 3 | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 г. очередной финансовый год

на «28» марта 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | |
| КОСГУ | КВР | субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 | 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 |
| Остаток средств на начало года | X | X | 79 839,50 | 51 252,49 |  |  | 28 587,01 |  |
| Поступления от доходов, всего: | X | X | 17 942 716,00 | 16 421 398,00 | 1 006 318,00 |  | 515 000,00 |  |
| в том числе:  доходы от операционной аренды | 121 | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | X | 16 936 398,00 | 16 421 398,00 | X | X | 515 000,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | X | X | X | X | X | X | X | X |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 152 | X | 981 246,00 | X | 981 246,00X | X | X | X |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 162 |  | 25 072,00 |  | 25 072,00 |  |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета |  | X | X | X | X | X | X | X |
| прочие доходы |  | X |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: |  | X | 18 022 555,50 | 16 472 650,49 | 1 006 318,00 |  | 543 587,01 |  |
| в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего: | 210 |  | 14 306 480,00 | 14 247 730,00 | 58 750,00 |  | 0,00 |  |
| из них:  Заработная плата | 211 | 111 | 10 988 080,00 | 10 942 960,00 | 45 120,00 |  | 0,00 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 318 400,00 | 3 304 770,00 | 13 630,00 |  | 0,00 |  |
| Оплата работ, услуг всего: | 220 |  | 2 439 421,09 | 1 842 810,49 | 414 207,20 |  | 182 403,40 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 244 | 35 700,00 | 35 700,00 |  |  | 0,00 |  |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 1 481 311,40 | 1 478 908,00 |  |  | 2 403,40 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 673 909,69 | 179 702,49 | 414 207,20 |  | 80 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 223 600,00 | 133 600,00 |  |  | 90 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 113 | 14 900,00 | 4 900,00 |  |  | 10 000,00 |  |
| Страхование | 227 | 244 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| Социальное обеспечение, всего: | 260 |  | 17 110,00 | 17 110,00 |  |  | 0,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 16 510,00 | 16 510,00 |  |  | 0,00 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 112 | 600,00 | 600,00 |  |  | 0,00 |  |
| Безвозмездные перечисления организациям , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы: | 290 |  | 207 000,00 | 205 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 851 | 194 000,00 | 192 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 852 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 |  | 1 052 544,41 | 160 000,00 | 533 360,80 |  | 359 183,61 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 552 498,00 | 0,00 | 499 498,00 |  | 53 000,00 |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 340 |  | 500 046,41 | 160 000,00 | 33 862,80 |  | 306 183,61 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 100 800,00 | 100 800,00 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 299 246,41 | 44 200,00 | 18 862,80 |  | 236 183,61 |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 35 000,00 | 15 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
| Увеличение стоимости права пользования, всего: | 350 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 352 | 244 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |  |  | 3 477 065,50 | 1 997 910,49 | 947 568,00 |  | 531 587,01 |  |

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на «28» марта 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| 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" | | |
|  |  |  | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020г.  1-ый год планового периода | на 2021г.  2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г.  1-ый год планового периода | на 2021 г.  2-ой год планового периода | на 20\_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой 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 | 3 477 065,50 | 2 480 730,00 | 2 480 730,00 | 3 477 065,50 | 2 480 730,00 | 2 480 730,00 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 3 477 065,50 | 2 480 730,00 | 2 480 730,00 | 3 477 065,50 | 2 480 730,00 | 2 480 730,00 |  |  |  |

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на «28» марта 2019 г.

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 |  |
| Выбытие | 040 |  |

IV. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуждин Игорь Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева Дарья Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева Дарья Николаевна