Утверждаю:

Глава администрации Богородского

муниципального района

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

дата утверждения

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеского Центра «СПАРТАК»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

«\_02\_» \_ноября\_ 2018 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 юридицеских 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 общеразвивающих 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 – 810 чел. | 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  4. полнота реализации программ дополнительного образования | 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. | 18 182,54 |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 18 182,54 |
| 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 июля 2018 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: | 24 178,45 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 18 182,54 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 7 808,66 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 321,01 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 1 305,42 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 208,8 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 208,8 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 206,0 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
| 3 | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на «02» ноября 2018 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 | 185 499,69 | 168 115,49 |  |  | 17 384,20 |  |
| Поступления от доходов, всего: | X | X | 15 356 998,67 | 14 281 384,85 | 544 407,02 |  | 531 206,80 |  |
| в том числе:  доходы от операционной аренды | 121 | X | 9 006,80 | X | X | X | 9 006,80 | X |
| доходы по условным арендным платежам | 135 | Х | 7 200,00 | Х | Х | Х | 7 200,00 |  |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | X | 14 796 384,85 | 14 281 384,85 | X | X | 515 000,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |  | X |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций |  | X |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 183 | X | 544 407,02 | X | 544 407,02 |  | X | X |
| прочие доходы |  | X |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: |  | X | 15 542 498,36 | 14 449 500,34 | 544 407,02 |  | 548 591,00 |  |
| в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего: | 210 |  | 12 367 985,08 | 12 295 474,08 | 72 511,00 |  | 0,00 |  |
| из них:  Заработная плата | 211 | 111 | 9 494 031,58 | 9 438 341,58 | 55 690,00 |  | 0,00 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 1 450,00 | 1 450,00 |  |  | 0,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 2 872 503,50 | 2 855 682,50 | 16 821,00 |  | 0,00 |  |
| Оплата работ, услуг всего: | 220 |  | 2 051 307,47 | 1 597 014,85 | 290 296,02 |  | 163 996,60 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 244 | 30 950,00 | 30 950,00 |  |  | 0,00 |  |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 2 380,00 | 2 380,00 |  |  | 0,00 |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 1 210 041,45 | 1 201 044,85 |  |  | 8 996,60 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 326 726,02 | 177 680,00 | 84 046,02 |  | 65 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 481 210,00 | 184 960,00 | 206 250,00 |  | 90 000,00 |  |
| Безвозмездные перечисления организациям , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы: | 290 |  | 256 520,33 | 236 520,33 |  |  | 20 000,00 |  |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 851 | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 852 | 4 000,00 | 3 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 853 | 20,33 | 20,33 |  |  | 0,00 |  |
| Иные расходы | 296 | 113 | 27 000,00 | 18 000,00 |  |  | 9 000,00 |  |
| Иные расходы | 296 | 244 | 45 500,00 | 35 500,00 |  |  | 10 000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего: |  |  | 866 685,48 | 320 491,08 | 181 600,00 |  | 364 594,40 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 183 172,00 | 101 532,00 |  |  | 81 640,00 |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 683 513,48 | 218 959,08 | 181 600,00 |  | 282 954,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |  |  | 2 963 492,95 | 1 953 005,93 | 471 896,02 |  | 538 591,00 |  |

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

на «02» ноября 2018 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019г.  1-ый год планового периода | на 2020г.  2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г.  1-ый год планового периода | на 2020 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 | 2 963 492,95 | 2 317 090,20 | 2 387 380,20 | 2 963 492,95 | 2 317 090,20 | 2 387 380,20 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 2 963 492,95 | 2 317 090,20 | 2 387 380,20 | 2 963 492,95 | 2 317 090,20 | 2 387 380,20 |  |  |  |

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

на «02» ноября 2018 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 | 185 499,69 |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 | 16 025 206,05 |
| Выбытие | 040 | 16 210 705,74 |

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