

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления по физической культуре,  
спорту и молодежной политике Администрации  
города Ижевска

(подпись)

К.В.Селезнева

(ФИО)

"01" 10 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год  
и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов  
План составлен " 01 " 10 19 года**

КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного учреждения

**Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования "Детско-  
юношеский центр "Олимп"**

Единица измерения: руб.

отраслевой орган Администрации города Ижевска  
Управление по физической культуре, спорту и  
молодежной политике Администрации города  
Ижевска

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

426034, УР, г.Ижевск, ул. Динамовская, 130  
тел. +7 (3412) 60-10-22

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения, телефон

Дата	01 10 19
по ОКПО	54470587
ИНН	1832029476
КПП	183201001
по ОКЕИ	383
Глава БК	859

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, подростков и молодежи в возрасте преимущественно от 3 до 30 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, подростков и молодежи в возрасте преимущественно от 3 до 30 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

**1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической, естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);
- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.);
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, подростков и молодежи и их законных представителей;
- создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей, подростков и молодежи в лагерях (с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей, подростков и молодежи в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними - выявление детей, подростков, находящихся в социально-опасном положении, принятие мер по их воспитанию;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в воспитании детей и подростков;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

<b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, руб.:</b>	<b>1 058 817,71</b>
<b>в том числе</b>	
<b>1.4.1. закрепленная на праве оперативного управления, руб.:</b>	<b>1 058 817,71</b>
<b>1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, руб.:</b>	<b>1 058 817,71</b>
<b>1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.:</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, руб.:</b>	<b>297 414,46</b>

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 366 165,11</b>
из них:	х
недвижимое имущество, всего:	1 058 817,71
в том числе:	х
остаточная стоимость	891 963,69
особо ценное движимое имущество, всего	35 670,00
в том числе:	х
остаточная стоимость	0,00
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>4 629 621,93</b>
из них:	189 164,03
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	189 164,03
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	4 434 435,32
дебиторская задолженность по расходам	6 022,58
<b>Обязательства, всего</b>	<b>5 780 785,50</b>
из них:	х
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	73 787,89
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	51	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>5 041 903,90</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 123,10</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:	x	x	x	x		x	x		x			
доходы от собственности, в т.ч.	110	120	0,00	x		x	x			x		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в т.ч.	120	130	4 931 300,00	4 537 000,00					394 300,00			
доход от оказания платных услуг (работ)		131	4 931 300,00	4 537 000,00					394 300,00	x		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в т.ч.	130	140	0,00	x		x	x			x		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, в т.ч.		150	98,10	x		x	x		98,10	x		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	140	155	98,10	x	x	x	x	x	98,10			
прочие доходы, в т.ч.		180	110 505,80	x		149 780,80	x		-39 275,00			
иные доходы, в т.ч. налог на прибыль		189	-39 275,00						-39 275,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (и.и.)	160	152	149 780,80			149 780,80						
доходы от операций с активами, в т.ч.	180	x	0,00	x		x	x			x		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>5 234 377,56</b>	<b>4 637 166,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 430,46</b>			
в том числе:		x	x	x		x	x		x	x		
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>4 523 912,22</b>	<b>4 345 659,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91 883,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 369,20</b>			
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	3 440 459,70	3 301 038,62		70 571,30			68 849,78			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	345,00	345,00					0,00			
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00					0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 083 107,52	1 044 275,60		21 312,50			17 519,42			
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x		
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>14 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:	x	x	x	x	x	x	x		x	x		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	14 897,00	0,00		14 897,00			0,00			
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00								
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00					0,00			
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>	<b>242</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>695 568,34</b>	<b>291 507,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 061,26</b>			
Поступление финансовых активов, всего	300	x	3 309,63	3 249,31					60,32			
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
увеличение остатков ср-ств, в т.ч.	310	510	3 309,63	3 249,31					60,32			
возврат дебиторской задолженности			3 309,63	3 249,31					60,32			
прочие поступления	320	510	0,00	0,00					0,00			

Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00					0,00	
из них	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00					0,00	
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на начало года, в т.ч.	500	x	189 164,03	96 916,99					92 247,04	
от оказания платных услуг (работ)			185 536,28	96 916,99					88 619,29	
от поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) <i>(пожертвования)</i>			3 627,75	x					3 627,75	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00					0,00	

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 год в плановый \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ г.**

Таблица 2.1

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					
						в 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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	695 568,34	186 900,00	186 900,00	695 568,34	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	80 529,52	0,00	0,00	80 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	615 038,82	186 900,00	186 900,00	615 038,82	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00

**VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VII. Справочная информация**

Таблица 4

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	

Начальник отдела МБУ ДО ДЮЦ "Олимп"

Руководитель группы

Исполнитель

тел.: 60-10-22

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ год



Бутенко Е.Б.

дов.б/Н от 18.09.2019г.

Шатунова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Бутенко Е.Б.

(расшифровка подписи)