

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования  
Администрации г. Переславля-Залесского

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МУ ДО Нагорьевского ЦДТ

Т.Ю. Коняева

Воробьева М.А.

« 2 » 2019 г.

« 23 » 2019 г.

МП

МП

ИНН	7622011385
КПП	762201001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности №3  
на 2019 год**

**муниципальное учреждение дополнительного образования  
Нагорьевский центр детского творчества  
(МУ ДО Нагорьевский ЦДТ)**  
(полное и кратное наименование)

152030, Ярославская обл., Переславский р-н, с. Нагорье, ул. Запрудная д.2 Б  
(адрес фактического местонахождения)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского  
(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

1. Цели деятельности учреждения : является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
2. Виды деятельности учреждения : реализация дополнительных общеобразовательных программ.  
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в уставе.  
Учреждение вправе осуществлять присмотр и уход за детьми и образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:
  - образовательные программы дополнительного образования;
  - программы профессионального обучения.
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2019 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость муниципального недвижимого имущества-всего, в том числе	0
Стоимость муниципального недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, в том числе	0
Стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
Стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2019 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого муниципального имущества-всего, в том числе стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	301829,67
	237059,67



**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	301,829
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	237,059
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	Финансовые активы, всего:	109,497
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	107,797
	дебиторская задолженность по расходам	1,7
	Обязательства, всего:	824,322
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	437,041
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	336,730

Согласовано:

Начальник экономического отдела



Т.Б. Богданова

Таблица 2

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения – руб.								
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>3960070,90</b>	<b>3738849,80</b>						<b>221221,10</b>	
в том числе: доходы от собственности	110			Х	Х	Х	Х	Х			Х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3960070,90	3738849,80	Х	Х	Х			221221,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			Х	Х	Х	Х	Х			Х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			Х	Х	Х	Х	Х			Х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			Х	Х			Х	Х		Х
прочие доходы	160			Х	Х	Х	Х	Х			
доходы от операций с активами	180	х		Х	Х	Х	Х	Х			Х
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>3960070,90</b>	<b>3738849,80</b>						<b>221221,10</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		3593949,14	3428587,87						165361,27	

из них: оплата труда	211	111	2721221,62	2594215,90				127005,72	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	865227,52	826871,97				38355,55	
иные выплаты персоналу (в т. ч. командир. расходы)	212	112	7500,00	7500,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		75000,00	75000,00					
из них:	292	850-853	75000,00	75000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
		244	291121,76	235261,93				55859,83	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3960070,90	3738849,80				221221,10	
из них: увеличение остатков средств	310	510	3960070,90	3738849,80				221221,10	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		3960070,90	3738849,80				221221,10	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	3960070,90	3738849,80				221221,10	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0	0			0		
Остаток средств на конец года	600	X	0	0			0	0	

Составлено: Заместитель начальника Управления образования *В.В. Жукова С.В.*

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения - руб.								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>5748984,43</b>	<b>5527763,33</b>						<b>221221,10</b>	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5748984,43	5527763,33		X	X			221221,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X		X
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>5748984,43</b>	<b>5527763,33</b>						<b>221221,10</b>	



в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<b>5311505,36</b>	<b>5146144,09</b>				<b>165361,27</b>	
из них: оплата труда	211		4130359,72	4003354,00				127005,72	
начисления на выплаты по оплате труда	213		1164145,64	1125790,09				38355,55	
иные выплаты персоналу (в т.ч. командир. расходы)	212		17000,00	17000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850-853	<b>10119,24</b>	<b>10119,24</b>					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>427359,83</b>	<b>371500,00</b>				<b>55859,83</b>	
		244	427359,83	371500,00				55859,83	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5748984,43	5527763,33				221221,10	
из них: увеличение остатков средств	310	510	5748984,43	5527763,33				221221,10	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		5748984,43	5527763,33				221221,10	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	5748984,43	5527763,33				221221,10	
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0			0	0	

Всего: замеситель начальника Управления образования *Д. С. В. Жукина*

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения – руб.								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>4853104,50</b>	<b>4631883,40</b>						<b>221221,10</b>	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>4853104,50</b>	<b>4631883,40</b>		X	X			<b>221221,10</b>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>4853104,50</b>	<b>4631883,40</b>						<b>221221,10</b>	



в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		4415625,43	4250264,16				165361,27	
из них: оплата труда	211		3464522,09	3337516,37				127005,72	
начисления на выплаты по оплате труда	213		934103,34	895747,79				38355,55	
иные выплаты персоналу (в т. ч. команд. расходы)	212		17000,00	17000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850-853	10619,24	10619,24					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	426859,83	371000,00				55859,83	
		244	426859,83	371000,00				55859,83	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	4853104,50	4631883,40				221221,10	
из них: увеличение остатков средств	310	510	4853104,50	4631883,40				221221,10	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		4853104,50	4631883,40				221221,10	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	4853104,50	4631883,40				221221,10	
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

Согласовано:

Заместитель начальника

Управления образования 

Начальник экономического отдела

Е.И. Морозова

подпись

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 - 2021 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг – руб.								
			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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	291121,76	427359,83	426859,83	291121,76	427359,83	426859,83			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	291121,76	427359,83	426859,83	291121,76	427359,83	426859,83			

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 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	-

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	-

Согласовано:

Главный бухгалтер

Начальник экономического отдела

*С.В. Морозова*

М.П.

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

*Т.Б. Богданова*

Т.Б. Богданова

Е.И. Морозова

*С.В. Морозова*

М.А. Воробьева

Н.А. Корнилова

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.