



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

21 февраля 2019

Наименование муниципального учреждения (подразделения) **муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр № 1"**

ИНН/КПП **2463050972 / 246001001**

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация города Красноярска**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения **660130, Красноярский край, Красноярск г, Гусарова ул, дом № 16**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса **Ш5012**

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	21 февраля 2019
по ОКПО	55131387
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в

Вид деятельности - предоставление дополнительного образования детей и взрослых.

I.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием. Оказание платных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, осуществляется в:

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) **2 239 362,08**

I.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) **934 240,02**

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2018 года (последний отчетный период)

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	10 399 123,41
<i>в том числе:</i>	
I.1. <i>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:</i>	2 239 362,08
<i>в том числе:</i>	
I.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 239 362,08
I.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных средств	
I.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	511 513,21
I.2. <i>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:</i>	934 240,02
<i>в том числе:</i>	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
I.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной деятельности	107 378,47
I.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Финансовые активы, всего	-10 045 636,28
<i>в том числе:</i>	
2.1. <i>Денежные средства (резервы), всего</i>	19 472,79
<i>в том числе:</i>	
2.1.1. Денежные средства учреждений на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждений, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. <i>Иные финансовые инструменты</i>	
2.3. <i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего</i>	
2.3.1. <i>Дебиторская задолженность по доходам, всего</i>	29 485,10
<i>в том числе:</i>	
2.3.1.1. <i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города</i>	29 485,10
2.3.1.2. <i>Дебиторская задолженность по доходам за счет доходов, полученных от платной и иной платящей организацией</i>	
III. Обязательства, всего	204 540,74
<i>в том числе:</i>	
3.1. <i>Кредиторская задолженность, всего</i>	187 204,54
<i>в том числе:</i>	
3.1.1. <i>Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</i>	187 204,54
<i>в том числе:</i>	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	187 204,54
по социальным и иным выплатам населению	
по расчетам на покупку товаров, работ, услуг	
иных по оплате коммунальных услуг	
по прочим расходам	
по оплате налогов, сборов и иных платежей	
3.1.2. <i>Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной организации</i>	
<i>в том числе:</i>	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расчетам на покупку товаров, работ, услуг	
иных по оплате коммунальных услуг	
по прочим расходам	
по оплате налогов, сборов и иных платежей	
3.1.3. <i>Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной организации</i>	
<i>в том числе:</i>	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расчетам на покупку товаров, работ, услуг	
иных по оплате коммунальных услуг	
по прочим расходам	
по оплате налогов, сборов и иных платежей	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на иные цели	0	183	0,00	x	0,00		x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x		0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x		x	x
Добровольные пожертвования	0	189	0,00	x	x		0,00	
Иные доходы	0	189	0,00	x	x			
Гранты	0	189	0,00	x	x		0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	x	x		0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x		x	x
Доходы от реализации активов (имущества, нематериального)	0	410, 440	0,00	x	x		0,00	
Выплаты, всего	200	x	13 341 282,01	13 150 410,00	0,00		0,00	190 872,01
в том числе:	x	x	-	-	-		-	-
Расходы на выплату персоналу, всего	210	110	11 772 063,18	11 637 580,00	0,00		0,00	134 483,18
из них:	0	0	x	x	x		x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 753 274,37	11 618 791,19	0,00		0,00	134 483,18
в том числе:	x	x	x	x	x		x	x
Зарплата платит	211	111	9 022 920,88	8 919 631,19	0,00		103 289,69	0,00
из них:	x	x	x	x	x		x	x
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	0	111	215 861,76	215 861,76				
Сокращение пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	0	111	18 008,81	18 008,81	0,00		0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x		x	x
Пособия временной нетрудоспособности	0	111	18 008,81	18 008,81	0,00		0,00	0,00
Начисления на оплату труда	0	119	2 730 353,19	2 699 160,00	0,00		0,00	31 193,49
из них:	x	x	x	x	x		x	x
Начисление на социальные пособия и компенсацию персоналу в денежной форме	0	119	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x		x	x
Начисление на пособия временной нетрудоспособности	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	780,00	780,00	0,00		0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x		x	x
Декретный отпуск до 3 лет	0	0	780,00	780,00	0,00		0,00	0,00
Социальное обеспечение	220	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x		x	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	221	321	0,00					
Стипендии	222	340	0,00					
Презии в зрелости	223	350	0,00					
Иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x		x	x

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановые период 2020 и 2021 годов

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 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 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 очередной финансов ый год	на 2020 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	1 569 218,83	1 539 218,83	1 539 218,83	1 569 218,83	1 539 218,83	1 539 218,83	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	47 080,58	0,00	0,00	47 080,58					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 522 138,25	1 539 218,83	1 539 218,83	1 522 138,25	1 539 218,83	1 539 218,83	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),

на 2019 год
(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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 2019 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

Директор

Заместитель директора



А.Л. Пусовская

Е.А. Забазнова