

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

И. Гричаникова
" 15 " _____ 2019 г.



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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Юность" г.Белгорода
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП 3123030610/ 312301001
Единица
измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

ОКЕИ

Наименование Управление образования администрации г.Белгорода
Адрес
фактического 308015, г. Белгород, улица Чапаева, дом 14
местонахожде

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является:

Образовательная деятельность детей в возрасте до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемая на основании лицензии.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

-образовательная деятельность детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемая на основании лицензии;
-организация и проведение конкурсов, соревнований, выставок, концертов и других мероприятий массового характера;
организация досуга для населения в возрасте до 18 лет в структурных подразделениях -подростковых клубах по месту жительства, в том числе в каникулярное время.

1.3. Дополнительные виды деятельности:

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и естественно-научной направленности. Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на договорной (платной) основе, в соответствии с действующим законодательством.

Показатели финансового состояния учреждения
на " 01 " декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сум
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 (очередной финансовый) год

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления (выполнение платной основной деятельности)
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего
Поступления от доходов, всего:	100	X	32231000,00	0,00	0,00	32169000,00	0,00	0,00	62000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00						
иные поступления от собственности	112		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32231000,00	0,00	0,00	32169000,00	0,00	0,00	62000,00
в том числе:									
кружки разной направленности	121		62000,00						62000,00
предшкольная подготовка	122		0,00						
группы по присмотру и уходу	123		0,00						
услуги по дополнительному образованию	124		0,00						
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00						
прочие доходы	160	180	0,00						
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		32241565,60	0,00	0,00	32169000,00	0,00	0,00	72565,60
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:		100	30604000,00	0,00	0,00	30604000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по	211	110	30604000,00	0,00	0,00	30604000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
заработная плата	211.1	111	23504000,00			23504000,00			
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1000,00			1000,00			
иные выплаты для выполнения отдельных	211.3	113	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	7099000,00			7099000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00						
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	0,00						

приобретение товаров, работ, услуг в пользу	221.2	323	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
премии и гранты	223	350	0,00						
иные выплаты населению	224	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00						
в том числе:									
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00						
из них:									
исполнение судебных актов Российской	231.1	831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	92000,00	0,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	3000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	88000,00			88000,00			
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	4000,00			1000,00			3000,00
уплата иных платежей	232.3	853	0,00						
капитальные вложения в объекты	240	400	0,00						
в том числе:									
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00						
из них:									
капитальные вложения на строительство	241.1	414	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00						
расходы на закупку товаров, работ и услуг для	270	200	1545565,60	0,00	0,00	1476000,00	0,00	0,00	69565,60
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ и услуг,	271	240	1545565,60	0,00	0,00	1476000,00	0,00	0,00	69565,60
из них:									
конструкторские работы	271.1	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере									
информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях									
капитального ремонта муниципального	271.3	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для									
обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	1545565,60			1476000,00			69565,60
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.5	245	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	600	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						
Остаток средств на начало года	500		10 565,60						10565,6

из них:									
пособия, компенсации и иные социальные	221.1	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу									
граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
премии и гранты	223	350	0,00						
иные выплаты населению	224	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00						
в том числе:									
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00						
из них:									
исполнение судебных актов Российской	231.1	831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	92000,00	0,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	3000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	88000,00			88000,00			
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	4000,00			1000,00			3000,00
уплата иных платежей	232.3	853	0,00						
капитальные вложения в объекты	240	400	0,00						
в том числе:									
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00						
из них:									
капитальные вложения на строительство	241.1	414	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку	260		0,00						
расходы на закупку товаров, работ и услуг для									
обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	1535000,00	0,00	0,00	1476000,00	0,00	0,00	59000,00
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ и услуг,	271	240	1535000,00	0,00	0,00	1476000,00	0,00	0,00	59000,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-	271.1	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере	271.2	242	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях	271.3	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для									
обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	1535000,00			1476000,00			59000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.5	245	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	600	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления (выполнение платной основной деятельности)		
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего
Поступления от доходов, всего:	100	X	33502000,00	0,00	0,00	3344000,00	0,00	0,00	62000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
доходы от использования имущества,	111		0,00						
иные поступления от собственности	112		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3406000,00	0,00	0,00	3344000,00	0,00	0,00	62000,00
в том числе:									
кружки разной направленности	121		62000,00						62000,00
предшкольная подготовка	122		0,00						
группы по присмотру и уходу	123		0,00						
услуги по дополнительному образованию	124		0,00						
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00						
прочие доходы	160	180	0,00						
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		33502000,00	0,00	0,00	33440000,00	0,00	0,00	62000,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:		100	31875000,00	0,00	0,00	31875000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по	211	110	31875000,00	0,00	0,00	31875000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
заработная плата	211.1	111	24480000,00			24480000,00			
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1000,00			1000,00			
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	7394000,00			7394000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00						
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат,	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные	221.1	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	221.2	323	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
премии и гранты	223	350	0,00						

иные выплаты населению	224	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00						
в том числе:									
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00						
из них:									
исполнение судебных актов Российской	231.1	831	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	92000,00	0,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	3000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	88000,00			88000,00			
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	4000,00			1000,00			3000,00
уплата иных платежей	232.3	853	0,00						
капитальные вложения в объекты	240	400	0,00						
в том числе:									
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00						
из них:									
капитальные вложения на строительство	241.1	414	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку	260		0,00						
расходы на закупку товаров, работ и услуг для	270	200	1535000,00	0,00	0,00	1476000,00	0,00	0,00	59000,00
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ и услуг,	271	240	1535000,00	0,00	0,00	1476000,00	0,00	0,00	59000,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-	271.1	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере	271.2	242	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях	271.3	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для									
обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	1535000,00			1476000,00			59000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.5	245	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	600	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "_29_" декабря 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год нача ла закуп ки	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 5.04.2013			в соответствии с Федеральным законом от		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020год 1-ый год планового периода	на 2021год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020год 1-ый год планового периода	на 2021гсд 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020год 1-ый год планового периода	на 2021год 2- ый год планового периода

Выплаты по расходам на	0001		1545565,60	1535000,00	1535000,00	1545565,60	1535000,00	1535000,00			
в том числе:											
на оплату контрактов,	1001		0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ,	2001		1545565,60	1535000,00	1535000,00	1545565,60	1535000,00	1535000,00			

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с
Остаток средств на начало го	010	
Остаток средств на конец год	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части	020	
Объем средств, поступивших во временное	030	

Руководитель учреждения Колупаева Т.А.

Руководитель финансово- Зуева А.К.

Ответственный исполнитель Шляхтина Л.В.

"09" января 2019г.