

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных или автономных учреждений городского округа "Город Чита", утвержденному постановлением администрации городского округа "Город Чита" от «01» декабря 2017 г. № 32.



Администрация городского округа
"Город Чита"

О.И. Керем

(подпись)

(информация о должности)



Муниципальное бюджетное учреждение
"Детско-инновационный центр"

Е.В. Курочкин

(подпись)

(информация о должности)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-инновационный центр»		Форма по КОД	КОДЫ
ИНН/КПП	7337002212	733501001	Дата	28.12.2018
Единица измерения: руб.			по ОКТО	42199423
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"		по ОКДЗ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	672003, г. Чита, переулок Железнодорожный, д.14а			

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

личностное развитие и творческий труд обучающихся, позитивная социализация, адаптация обучающихся к жизни в обществе; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом, творчеством, в художественно-эстетическом и духовно-нравственном воспитании, интеллектуальном развитии; формирование общей культуры обучающихся, обеспечение их гражданского, патриотического, трудового воспитания; формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения:

организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам по шести направлениям (физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой), в том числе организация образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по деятельности по государственному заданию: 3 358 193,19 руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Балансовая стоимость движимого имущества учреждения: 778 816,44 руб.

в том числе:

особо ценное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 278 682,16 руб.

особо ценное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

иное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 484 834,28 руб.

иное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 15 300,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4137009,63
	из них:	3358193,19
	недвижимое имущество, всего:	2274978,42
	в том числе: остаточная стоимость	278682,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	86024,47
	из них:	6360,8
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	6360,8
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	79663,67
	Обязательства, всего:	8628,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8628,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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:			
				Бюджет городского округа «Город Челяб»	Бюджет Челябинского края	Федеральный бюджет	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	4 360,80				6 360,80
Поступления, всего:	200	X	11 454 086,63	9 949 235,80	1 418 872,30	0,00	85 978,53
в том числе:			0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210	130	11 368 108,10	9 949 235,80	1 418 872,30		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	220	180	0,00				
Бюджетные инвестиции	230	131	0,00				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	240	130	85 978,53				85 978,53
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
Поступления от использования муниципальной собственности	251	130	0,00				
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	252	120	0,00				
Поступления добровольных пожертвований	253	180	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	300	X	0,00				
Выплаты, всего:	400	X	11 469 447,43	9 949 235,80	1 418 872,30	0,00	92 339,33
в том числе:			0,00				
Расходы на выплаты персоналу, всего:	410	110	10 030 447,25	8 611 874,95	1 418 872,30	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (зарплата)	411	111	7 648 954,46	6 529 828,87	1 119 125,59		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	412	112	392,90	392,90			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	413	119	2 381 099,89	2 081 353,18	299 746,71		
Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	420	240	1 319 477,58	1 227 138,25	0,00	0,00	92 339,33
из них:			0,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	421	242	0,00				
Расходы на оплату связи	422	244	4 670,00	4 670,00			
Расходы на оплату транспортных услуг	423	244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	424	244	618 368,33	618 368,33			
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	322 124,00	322 124,00			
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	22 607,92	22 607,92			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	427	244	290 162,13	214 368,00			75 795,13
Расходы на приобретение основных средств	428	244	11 964,20				11 964,20
Расходы на приобретение материальных запасов	429	244	49 590,00	45 000,00			4 590,00
Прочие расходы	430	244	0,00				
Исполнение судебных актов	440	830	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	450	850	81 743,16	81 743,16	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	451	851	81 743,16	81 743,16			
Уплата прочих налогов, сборов	452	852	0,00				
Уплата иных платежей	453	853	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	460	321	28 779,44	28 779,44			

IV. Показатели выполнения по результатам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование контракта	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по результатам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с пометками по 100% выполнения условий контракта - 0,00) в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			всего по закупкам								
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			свердловский финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	свердловский финансовый год	1-ый год планового периода	3-ый год планового периода	свердловский финансовый год	1-ый год планового периода	свердловский финансовый год
Показатели по результатам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	1 319 477,48	1 127 219,00	1 363 093,00	1 227 138,25	945 219,00	1 181 093,00	92 339,33	182 000,00	182 000,00
на сумму контрактов заключенных до начала свердловского финансового года	1001	2017	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по типу партии закупки	2001	2018	1 319 477,48	1 127 219,00	1 363 093,00	1 227 138,25	945 219,00	1 181 093,00	92 339,33	182 000,00	182 000,00

V. Справочная информация

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

Руководитель (уполномоченное лицо)


(подпись)

Е. М. Курочкин
(рашифровка)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

М. Б. Алексеева
(рашифровка)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Т. Н. Скариславина
(рашифровка)