

к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных (автономных)
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "Служба
обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений Хорольского
муниципального района"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л.А.Камышева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.



ПЛАН

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

(финансовый год (финансовый год и плановый период),
на который представлены содержащиеся в документе сведения)

"26" июля 2019 г.

Дата

КОДЫ

05.06.2019

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Отечество»
Хорольского муниципального района Приморского края

ИНН/КПП 2 532006423/253201001

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

053У4923

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия
учредителя (отраслевой орган): администрация Хорольского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения): 692254 Приморский край с. Хороль, ул. Ленинская, 76

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): предоставление дополнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение репетиторства; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги; организация и проведение культурно-просветительских, образовательных, спортивных мероприятий в установленной сфере деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31 декабря 2018 г. (на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
II. Нефинансовые активы, всего:	1 679 794,17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Хорольского муниципального района, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципального бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	864 582,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	815 211,44
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Хорольского муниципального района	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Хорольского муниципального района, всего	479 159,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	479 159,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Хорольского муниципального района	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Хорольского муниципального района, всего:	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. 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 Хорольского муниципального района, всего:	187 893,16
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	187 893,16
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	

Наименование показателя	Сумма
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
На 01 января 2019 г.**

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:					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, 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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 268 348,00	10 927 476,00	113 372,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
из них: от аренды активов				X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 019 976,00	10 927 476,00	X	X		92 500,00		
из них: услуга 1					X	X				
...					X	X				

из них: услуга №					X	X			
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	180	113 372,00	X	113 372,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 268 348,00	10 927 476,00	113 372,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00
в том числе на: выплаты	210		10 247 342,48	10 247 342,48					

персоналу всего:									
из них: оплата труда	211	211 (111)	7 874 271,41	7 874 271,41					
прочие выплаты	212								
начисления на выплаты по оплате труда	213	213 (119)	2 373 071,07	2 373 071,07					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	266	19 128,59	19 128,59					
из них:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	266 (112)	800,00	800,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	266 (111)	18 328,59	18 328,59					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		22 448,93	22 448,93					
из них: налог на имущество и		851	0,00	0,00					

земельный налог									
транспортный налог		852	8 500,00	8 500,00					
иные платежи		852	3 500,00	3 500,00					
иные платежи		853	10 448,93	10 448,93					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	226 (113)	150 000,00	150 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	829 428,00	488 556,00	113 372,00			227 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых	400								

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
На 01 января 2020 г.**

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:					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, 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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 001 200,00	10 666 700,00	107 700,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
из них: от аренды активов				X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 771 700,00	10 666 700,00	X	X		105 000,00		
из них: услуга 1					X	X				
...					X	X				

из них: услуга №					X	X			
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	180	107 700,00	X	107 700,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	122 500,00	X	X	X	X	122 500,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 001 200,00	10 666 700,00	107 700,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10 133 700,00	10 133 700,00					

из них: оплата труда	211	111	7 782 600,00	7 782 600,00					
прочие выплаты	212	112	800,00	800,00					
и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 350 300,00	2 350 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 000,00	3 000,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00					
транспортный налог		852	1 000,00	1 000,00					
иные платежи		853	2 000,00	2 000,00					
транспортный налог		852	4 000,00	4 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы	250	290 (113)	100 000,00	100 000,00					

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	764 500,00	430 000,00	107 700,00			227 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
На 01 января 2021 г.**

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:					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, 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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 001 200,00	10 666 700,00	107 700,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
из них: от аренды активов				X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 771 700,00	10 666 700,00	X	X		105 000,00		
из них: услуга 1					X	X				
...					X	X				

из них: услуга №					X	X			
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	180	107 700,00	X	107 700,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	122 500,00	X	X	X	X	122 500,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 001 200,00	10 666 700,00	107 700,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10 133 700,00	10 133 700,00					

из них: оплата труда	211	111	7 782 600,00	7 782 600,00					
прочие выплаты	212	112	800,00	800,00					
и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 350 300,00	2 350 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 000,00	3 000,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00					
транспортный налог		852	1 000,00	1 000,00					
иные платежи		853	2 000,00	2 000,00					
транспортный налог		852	4 000,00	4 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы	250	290 (113)	100 000,00	100 000,00					

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	764 500,00	430 000,00	107 700,00			227 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

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. № 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. № 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. 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	829 428,00	764 500,00	764 500,00	829 428,00	764 500,00	764 500,00	00,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	829 428,00	764 500,00	764 500,00	829 428,00	764 500,00	764 500,00	00,00	0,00	0,00

**IV. 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	3 792,37
Выбытие	040	3 792,37

V. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2020 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	


**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2021 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

И. о руководителя муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.А.Решетова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово - экономической
службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.М Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.М.Павлова
(расшифровка подписи)

тел. 21-5-44

16 июля 2019 г.