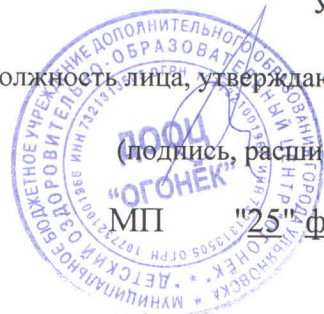


УТВЕРЖДАЮ
Директор
 (должность лица, утверждающего документ)
 В.В. Давыдов
 (подпись, расшифровка подписи)
 МП "25" февраля 2019 г.



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

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска
 «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк»
 (наименование учреждения)

432029, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, дом 4

433337, Ульяновская область, Ульяновский район поселок Ломы

(адрес фактического местонахождения учреждения)

Коды	
Дата	25.02.2019
Дата предыдущего утверждения плана	21.02.2019
Код получателя бюджетных средств поОКПО	25338846
Управление образования администрации города Ульяновска	073
ИНН	7321313505
КПП	732701001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	20686Ц90610
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	21686Ц90610

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

1.2. Основные виды деятельности учреждения: 1) Реализация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с лицензией. 2) В период летних каникул проводится досуговая деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: 1) Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-педагогической, военно-патриотической направленностей. 2) В каникулярное время открывает в установленном порядке стационарный лагерь.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План): 5 238 520,37 (пять миллионов двести тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 37 копеек)

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на право оперативного управления: 5 238 520,37 (пять миллионов двести тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 37 копеек)

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:-

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 4 126 104,58 (четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч сто четыре рубля 58 копеек)

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:-

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 364 624,95

	из них: недвижимое имущество, всего:	5 238 520,37
	в том числе: остаточная стоимость	2 623 304,62
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 165 339,32
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 165 339,32
	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 165 339,32
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них: дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			5	6	7	9	10
1	2	3	4				
Остаток средств на начало года	100	X	1 165 339,32				1 165 339,32
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180					
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130					
Поступления от доходов, всего:	400	X	17 601 600,00	4 758 600,00	33 000,00	X	12 810 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	410	120		X	X	X	X

доходы от оказания услуг, работ	420	130	17 568 600,00	4 758 600,00	X	X	12 810 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180		X			X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	18 766 939,32	4 758 600,00	33 000,00		13 975 339,32	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	7 247 400,00	3 970 100,00			3 277 300,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	5 571 500,00	3 049 200,00			2 522 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	1 675 900,00	920 900,00			755 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						

иные выплаты населению	523	360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	7 000,00	7 000,00					
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851							
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852	7 000,00	7000,00					
уплата иных платежей	530	853							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	11 512 539,32	781 500,00	33 000,00			10 698 039,32	
из них: услуги связи	541	244	25 000,00					25 000,00	
транспортные услуги	542	244	250 000,00					250 000,00	
коммунальные услуги	543	244	1 166 600,00	736 600,00				430 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244							
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	3 580 939,32	19 900,00	33 000,00			3 528 039,32	
прочие работы, услуги	546	244	625 000,00	25 000,00				600 000,00	
прочие расходы	547	244							
увеличение стоимости основных средств	548	244	600 000,00					600 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244							
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	5 265 000,00					5 265 000,00	

доходы от оказания услуг, работ	420	130	12 810 000,00		X	X	12 810 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180		X			X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	17 574 600,00	4 764 600,00			12 810 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	7 219 500,00	3 942 200,00			3 277 300,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	5 560 100,00	3 037 800,00			2 522 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	1 669 400,00	914 400,00			755 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						

иные выплаты населению	523	360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	7 000,00	7 000,00					
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851							
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852	7 000,00	7 000,00					
уплата иных платежей	530	853							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	10 348 100,00	815 400,00				9 532 700,00	
из них: услуги связи	541	244	25 000,00					25 000,00	
транспортные услуги	542	244	250 000,00					250 000,00	
коммунальные услуги	543	244	1 168 000,00	776 800,00				360 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244							
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	3 046 300,00	13 600,00				3 032 700,00	
прочие работы, услуги	546	244	625 000,00	25 000,00				600 000,00	
прочие расходы	547	244							
увеличение стоимости основных средств	548	244	500 000,00					500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244							
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	4 765 000,00					4 765 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180		X			X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	400	X	17 682 800,00	4 872 800,00			12 810 000,00		
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X	

доходы от оказания услуг, работ	420	130	17 682 800,00		X	X	12 810 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180		X			X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	17 682 800,00	4 872 800,00			12 810 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	7 298 900,00	4 021 600,00			3 277 300,00	
из них:								
фонд оплаты труда	511	111	5 611 100,00	3 088 800,00			2 522 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	1 687 800,00	932 800,00			755 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них:								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						

иные выплаты населению	523	360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	7 000,00	7 000,00						
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851								
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852	7 000,00	7 000,00						
уплата иных платежей	530	853								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	10 376 900,00	844 200,00					9 532 700,00	
из них: услуги связи	541	244	25 000,00						25 000,00	
транспортные услуги	542	244	250 000,00						250 000,00	
коммунальные услуги	543	244	1 168 000,00	808 000,00					360 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244								
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	3 043 900,00	11 200,00					3 032 700,00	
прочие работы, услуги	546	244	625 000,00	25 000,00					600 000,00	
прочие расходы	547	244								
увеличение стоимости основных средств	548	244	500 000,00						500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244								
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	4 765 000,00						4 765 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X								

**1У. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 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. 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2- 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	11 512 539,32	10 348 100,00	10 376 900,00	1 677 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 834 639,32	8 348 100,00	8 376 900,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 512 539,32	10 348 100,00	10 376 900,00	1 677 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 834 639,32	8 348 100,00	8 376 900,00	

У. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий администрации города Ульяновска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер  / Козлова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Козлова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (8422) 27 05 40