

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска

(подпись)

Селезнева К.В.

(ФИО)

14.11.2019 г.

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

План составлен "14" "11" 2019 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальная бюджетная организация
дополнительного образования "Центр клубов
"Мегаполис"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

отраслевой орган Администрации города Ижевска
Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации города
Ижевска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения, телефон

426003, г.Ижевск, проезд Квартальный, 82

КОДЫ

Дата	14.11.19
по ОКПО	13061763
ИНН	1835019236
КПП	184101001
по ОКЕИ	383
Глава БК	859

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Основной целью деятельности Организации является освоение дополнительных образовательных программ.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. 1. Основным видом деятельности Организации является: деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2.2. Дополнительным видом деятельности Организации является деятельность по выполнению работ в сфере молодежной политики: организация досуга детей, подростков и молодежи, организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.3.2. Организация досуга детей, подростков и молодежи (содержание работы: культурно-досуговые, спортивно массовые мероприятия).

1.3.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, руб.:

18 810 735,94

в том числе

1.4.1. закрепленная на праве оперативного управления, руб.:

18 810 735,94

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, руб.:

18 810 735,94

1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.:

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, руб.:

2 892 983,79

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	21692326,73
из них:	х
недвижимое имущество, всего:	18810735,94
в том числе:	х
остаточная стоимость	14558686,57
особо ценное движимое имущество, всего	1617948,53
в том числе:	х
остаточная стоимость	1129859,85
Финансовые активы, всего	14892440,15
из них:	826481,4
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	826481,4
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	14059813,47
дебиторская задолженность по расходам	6 145,28
Обязательства, всего	35710200,91
из них:	х
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	489831,8
в том числе:	6886,22
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	проекты обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 867 332,41	16 115 965,00	0,00	1 186 572,66	0,00	0,00	564 794,75	0,00
в том числе:	x	x	x	x		x	x		x	
доходы от собственности, в т.ч.		120	74 697,60	x		x	x		74 697,60	x
Доходы от операционной аренды		110	121	74 697,60					74 697,60	x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в т.ч.		120	130	16 619 599,15	16 115 965,00				503 634,15	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				131	16 603 700,44	16 115 965,00			487 735,44	
Доходы от компенсации затрат				134	15 898,71				15 898,71	x
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в т.ч.		130	140	0,00	x		x			x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, в т.ч.				150	29 851,00	x	x		29 851,00	x
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				155	29 851,00	x	x	x	29 851,00	
прочие доходы, в т.ч.				180	1 143 184,66	x			43 388,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				152	946 572,66	x		x		x
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				160	162	240 000,00	240 000,00			
Иные доходы, всего					43 388,00				43 388,00	
в т.ч. налог на прибыль				189	43 388,00				43 388,00	
доходы от операций с активами, в т.ч.		180	x	0,00	x		x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	18 715 714,60	16 726 866,45		1 186 572,66	0,00		802 275,49	0,00
в том числе:	x	x	x	x		x	x		x	
Выплаты персоналу всего:	210	110	15 452 835,75	15 054 152,49		234 212,66	0,00		164 470,60	0,00
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	11 734 790,82	11 428 562,96		179 886,82			126 341,04	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	2 875,00	2 875,00	0,00			
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				113	0,00		0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119	3 715 169,93	3 622 714,53	54 325,84		38 129,56	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	448 241,05	0,00		411 460,00	0,00		36 781,05	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	448 006,00	0,00	411 460,00			36 546,00	
Уплата прочих налогов, сборов			852	0,00	0,00					
Уплата иных платежей			853	235,05	0,00				235,05	
Безвозмездные перечисления организациям	240	242	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 814 637,80	1 672 713,96		540 900,00			601 023,84	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	21 900,79	8 585,10		0,00	0,00		13 315,69	0,00
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x
увеличение остатков средств	310	510	21 900,79	8 585,10					13 315,69	
в т.ч. доходы от собственности,				121	337,56				337,56	
в т.ч. доходы от оказания работ, услуг				131	8 585,10	8 585,10				
в т.ч. доходы от компенсации затрат				134	12 802,00				12 802,00	
в т.ч. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				155	176,13				176,13	
прочие поступления	320	510	0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x								
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420	610								
Остаток средств на начало года, всего	500	x	826 481,40	602 316,35					224 165,05	
в т.ч. субсидии на выполнение МЗ		131	602 316,35	602 316,35						
в т.ч. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	5 064,33						5 064,33	
в т.ч. доходы от собственности,		121	133 490,44						133 490,44	
в т.ч. доходы от оказания работ, услуг		131	9 269,78						9 269,78	
в т.ч. доходы от условных арендных платежей		135	2 908,97						2 908,97	
в т.ч. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	73 431,53						73 431,53	
Остаток средств на конец года	600	x								

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2020 и 2021 годов**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой - 1000)							
			всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	29 454 000,00	29 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x		x	x		x	
доходы от собственности, в т.ч.		120	0,00	x		x	x		0,00	x
Доходы от операционной аренды		110							0,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в т.ч.		130	29 454 000,00	29 454 000,00					0,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)		120							0,00	
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00						0,00	x
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в т.ч.		130	0,00	x		x	x			x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, в т.ч.		150	0,00	x		x	x			x
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		140		x					x	x
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		x	x	x	x	x		
прочие доходы, в т.ч.		160	0,00	x		x	x		0,00	
доходы от операций с активами, в т.ч.		180	0,00	x		x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 454 000,00	29 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x		x	x		x	x
Выплаты персоналу всего:	210	110	27 975 200,00	27 975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	21 892 800,00	21 892 800,00					0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 750,00	5 750,00		0,00				
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00			0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 076 650,00	6 076 650,00					0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00					0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	242	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 478 800,00	1 478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x
увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320	510	0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x								
из них:	x	x	x	x		x	x		x	x
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420	610								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	x								

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановый 2020 и 2021 г.

Таблица 2.1

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)									
			в том числе:									
			всего на закупки				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"					
1	2	3	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-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 814 637,80	739 400,00	739 400,00	2 814 637,80	739 400,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:												
			204 760,11	0,00	0,00	204 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:												
			2 609 877,69	739 400,00	739 400,00	2 609 877,69	739 400,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Таблица 3

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	
Выбытие	040	

VII. Справочная информация

Таблица 4

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор _____

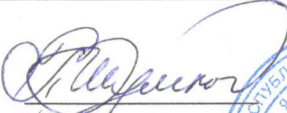
Руководитель группы

Исполнитель

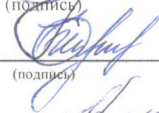
тел.: 51-08-44

"14" "11" 2019 год




А.В. Шумкова

 (подпись) (расшифровка подписи)


Н. Кириллова

 (подпись) (расшифровка подписи)