УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника управления образования
Верх-Исетского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Н.М.Рыбалко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 4 " октября 20 19 г.

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

" 30 " сентября 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	30.09.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы "Новая Авеста"	по ОКПО	33887892
		по РУБН/НУБП	65321789
ИНН/КПП	6658032002/665801001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	620034, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул. Бебеля, 122а		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Создание условий для личностного роста, самоопределения и самореализации детей и подростков в соответсвии с их потребностями, способностями, созрастными особенностями, способствующих освоению ребенком социально-позитивных ценностных ориентиров

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения::

Центр реализует дополнительные образовательные программы.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Платные дополнительные образовательные услуги, которые предоставляется центром за рамками определяющих иго статус программ, группы развития дошкольников.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

3896,00

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

3896,00

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества , приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

723,00

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

228,00

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	2 591 084,11
	из них: 1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	3 895 925,31
	в том числе: 1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	2 537 546,28
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	227 506,40
	в том числе: 1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	33 705,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	поступления от оказания услуг (выполненя работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
											всего				всего				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	18	20	23	25	26	28	31
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	10 289 338,27	9 521 265,60	0,00	768 072,67	10 095 100,00	9 435 000,00	0,00	660 100,00	10 091 100,00	9 431 000,00	0,00	660 100,00
в том числе:																			
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	10 286 265,60	9 521 265,60	0,00	765 000,00	10 095 100,00	9 435 000,00	0,00	660 100,00	10 091 100,00	9 431 000,00	0,00	660 100,00
из них:																			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным	120	130	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	130	0000	9 521 265,60	9 521 265,60	0,00	0,00	9 435 000,00	9 435 000,00	0,00	0,00	9 431 000,00	9 431 000,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых	120	130	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	130	0000	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	660 100,00	0,00	0,00	660 100,00	660 100,00	0,00	0,00	660 100,00
Прочие доходы	160	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	3 072,67	0,00	0,00	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Прочие безвозмездные поступления	160	150	00000000 0.00	906.3030. 3040040. 000	2	150	0000	3 072,67	0,00	0,00	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	10 443 128,68	9 521 265,60	0,00	921 863,08	10 095 100,00	9 435 000,00	0,00	660 100,00	10 091 100,00	9 431 000,00	0,00	660 100,00
в том числе:																			

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	9 705 286,25	9 254 880,00	0,00	450 406,25	9 462 711,33	9 057 380,00	0,00	405 331,33	9 462 711,33	9 057 380,00	0,00	405 331,33
из них:																			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	9 705 286,25	9 254 880,00	0,00	450 406,25	9 462 711,33	9 057 380,00	0,00	405 331,33	9 462 711,33	9 057 380,00	0,00	405 331,33
из них:																			
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	9 254 880,00	9 254 880,00	0,00	0,00	9 057 380,00	9 057 380,00	0,00	0,00	9 057 380,00	9 057 380,00	0,00	0,00
из них:																			
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	211	0703	7 072 142,86	7 072 142,86	0,00	0,00	6 920 452,00	6 920 452,00	0,00	0,00	6 920 452,00	6 920 452,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	213	0703	2 146 357,14	2 146 357,14	0,00	0,00	2 100 548,00	2 100 548,00	0,00	0,00	2 100 548,00	2 100 548,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	266	0703	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	266	0703	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	211	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	450 406,25	0,00	0,00	450 406,25	405 331,33	0,00	0,00	405 331,33	405 331,33	0,00	0,00	405 331,33
из них:																			
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	211	0703	345 934,14	0,00	0,00	345 934,14	311 314,39	0,00	0,00	311 314,39	311 314,39	0,00	0,00	311 314,39
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	213	0703	104 472,11	0,00	0,00	104 472,11	94 016,94	0,00	0,00	94 016,94	94 016,94	0,00	0,00	94 016,94
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	55 676,51	52 375,00	0,00	3 301,51	50 800,50	47 499,50	0,00	3 301,00	45 912,55	42 611,55	0,00	3 301,00
из них:																			
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	291	0703	3 301,51	0,00	0,00	3 301,51	3 301,00	0,00	0,00	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	3 301,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	291	0703	52 375,00	52 375,00	0,00	0,00	47 499,50	47 499,50	0,00	0,00	42 611,55	42 611,55	0,00	0,00

в том числе расходы на закупку товаров, работ,	260	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	682 165,92	214 010,60	0,00	468 155,32	581 588,17	330 120,50	0,00	251 467,67	582 476,12	331 008,45	0,00	251 467,67
из них:																			
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	221	0703	1 451,63	0,00	0,00	1 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	221	0703	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	19 828,80	19 828,80	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	223	0113	147,58	0,00	0,00	147,58	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	223	0703	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	223	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	225	0113	1 288,12	0,00	0,00	1 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	225	0703	405,60	0,00	0,00	405,60	403,56	0,00	0,00	403,56	403,56	0,00	0,00	403,56
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	225	0703	6 436,44	6 436,44	0,00	0,00	5 792,80	5 792,80	0,00	0,00	5 213,52	5 213,52	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	226	0703	237 696,54	0,00	0,00	237 696,54	14 452,90	0,00	0,00	14 452,90	14 452,90	0,00	0,00	14 452,90
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	00000000 0.00	906.3030. 3040040. 000	2	226	0709	1 027,67	0,00	0,00	1 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	226	0703	41 745,26	41 745,26	0,00	0,00	33 970,73	33 970,73	0,00	0,00	30 573,66	30 573,66	0,00	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	310	0703	90 670,51	0,00	0,00	90 670,51	111 305,60	0,00	0,00	111 305,60	111 305,60	0,00	0,00	111 305,60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	310	0703	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	344	0703	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	90600000 1.00	000.0000. 0000000. 000	4	344	0703	108 765,60	108 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	346	0703	68 350,00	0,00	0,00	68 350,00	111 305,61	0,00	0,00	111 305,61	111 305,61	0,00	0,00	111 305,61

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	00000000.00	906.3030.3040040.000	2	346	0709	3 117,67	0,00	0,00	3 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	90600000 1.00	000.0000.0000000.000	4	346	0703	13 113,30	13 113,30	0,00	0,00	29 324,97	29 324,97	0,00	0,00	26 392,47	26 392,47	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000.00	906.3020.1040040.000	2	510	0000	152 717,74	0,00	0,00	152 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000.00	906.3030.3040040.000	2	510	0000	1 072,67	0,00	0,00	1 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой 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**	**682 165,92**	**581 588,17**	**582 476,12**	**214 010,60**	**330 120,50**	**331 008,45**	**468 155,32**	**251 467,67**	**251 467,67**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг п	2001	2019	682 165,92	0,00	0,00	214 010,60	0,00	0,00	468 155,32	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг п	2002	2020	0,00	581 588,17	0,00	0,00	330 120,50	0,00	0,00	251 467,67	0,00
на закупку товаров, работ, услуг п	2003	2021	0,00	0,00	582 476,12	0,00	0,00	331 008,45	0,00	0,00	251 467,67

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019г.
(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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор Г.П.Заева

Заместитель начальника Н.В.Курс

Экономист Н.В. Шарапова