

_____ г.
_____ подписать
Т.В. Маркина
(расшифровка подписи)

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

« 15 » октября 2019 г.

Полное наименование учреждения	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход».
Краткое наименование учреждения	МУДО «ДООЦ «Восход»
Юридический адрес	410033, город Саратов, 4-ая Дачная
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов"
Единицы измерения:	руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ
Дата
ИНН
КПП
по ОКЕИ
по ОКВ

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- организация отдыха и оздоровления детей;
- создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и физического развития воспитанников;
- реализация краткосрочных дополнительных образовательно-воспитательных программ физкультурно-оздоровительной направленности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для осуществления охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- организация содержательного досуга.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- реализация комплексной программы летнего оздоровительного отдыха детей и подростков;
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг в пределах определяющей его статус образовательной программы;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам, доврачебная помощь.

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

Организация отдыха и оздоровление детей

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана	5 222 359,00
1.4.1 в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления	5 222 359,00
1.4.2 приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 222 359,00
1.4.3 приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана	5 108 726,33
1.5.1 в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества	4 327 137,61

II. Показатели финансового состояния учреждения

(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	53 019 129,14
из них: недвижимое имущество, всего	5 222 359,00
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	4 327 137,61
в том числе: остаточная стоимость	1 399 104,55
Финансовые активы, всего	
из них: денежные средства учреждения, всего	308 965,63
в том числе по: денежные средства учреждения на счетах	308 965,63
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
по доходам, полученным за счет бюджетных средств	
иные финансовые инструменты	
из них: дебиторская задолженность по доходам, всего:	119 925,08
из них: по доходам, полученным за счет бюджетных средств	119 925,08
из них: по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
из них: дебиторская задолженность по расходам, всего:	131 159,69
из них: за счет бюджетных средств, в том числе по:	
КОСГУ 211 заработная плата	
КОСГУ 212 прочие выплаты по оплате труда	
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	
КОСГУ 221 услуги связи	692,66
КОСГУ 222 транспортные услуги	
КОСГУ 223 коммунальные услуги	130 467,03
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 прочие расходы	
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов	
прочим расходам	
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	

Обязательства, всего	
из них: долговые обязательства, всего	
кредиторская задолженность, всего:	152 627,00
в том числе: за счет бюджетных средств, из них по:	152 627,00
КОСГУ 211 заработная плата	
КОСГУ 212 прочие выплаты по оплате труда	
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	
КОСГУ 221 услуги связи	
КОСГУ 222 транспортные услуги	
КОСГУ 223 коммунальные услуги	
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 прочие расходы	152 627,00
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов	
прочим расходам	
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, из них по:	
КОСГУ 211 заработная плата	
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда	
КОСГУ 221 услуги связи	
КОСГУ 222 транспортные услуги	
КОСГУ 223 коммунальные услуги	
КОСГУ 224 арендная плата за пользование имуществом	
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества	
КОСГУ 226 прочие работы, услуги	
КОСГУ 242 безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	
КОСГУ 290 прочие расходы	
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств	
КОСГУ 320 увеличение стоимости нематериальных активов	
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов	
прочим расходам	
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	


расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260		5 958 509,54	5 169 289,54	0,00	700 000,00	0,00	0,00	67 620,00	21 600,00	0,00	0,00
из них:												
услуги связи	261	244	9 400,00	9 400,00								
транспортные услуги	262		0,00									
коммунальные услуги	263	244	786 704,54	786 704,54								
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 986 272,89	2 327 176,09		637 000,00			22 096,80			
в том числе ремонт учреждения			1 370 429,59	733 429,59		637 000,00			0,00			
прочие работы, услуги	266	244	368 795,50	368 795,50								
в том числе поступление нефинансовых активов, всего: из них:	267		1 807 336,61	1 677 213,41	0,00	63 000,00	0,00	0,00	45 523,20	21 600,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	268	244	110 400,00			63 000,00			25 800,00	21 600,00		
приобретение нематериальных активов	269		0,00									
приобретение материальных запасов	270	244	1 696 936,61	1 677 213,41					19 723,20			
в том числе питание			1 324 823,20	1 305 100,00					19 723,20			
поступление финансовых активов, всего: (сумма строк)	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00									
прочие выбытия	420		0,00									
Остаток средств на начало года	500		308 965,63	308 965,63								
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Справочно:

Объем публичных обязательств, всего		
-------------------------------------	--	--

И.о. директора МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"

Начальник отдела по ПФР





Е.Г. Галушко

Л.П. Тишкина

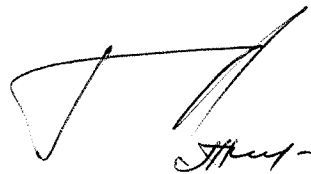
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260		6 314 703,00	4 881 143,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	683 560,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
услуги связи	261	244	9 400,00	9 400,00								
транспортные услуги	262		0,00									
коммунальные услуги	263	244	732 860,00	732 860,00								
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 440 645,00	490 645,00		750 000,00			200 000,00			
в том числе ремонт учреждения			950 000,00			750 000,00			200 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	387 445,00	387 445,00								
в том числе поступление нефинансовых активов, всего; из них:	267		3 744 353,00	3 260 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 560,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	268	244	120 000,00						120 000,00			
приобретение нематериальных активов	269		0,00									
приобретение материальных запасов	270	244	3 624 353,00	3 260 793,00					363 560,00			
в том числе питание			3 405 780,00	3 206 700,00					199 080,00			
поступление финансовых активов, всего: (сумма строк)	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00									
прочие выбытия	420		0,00									
Остаток средств на начало года	500		0,00									
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего		
-------------------------------------	--	--

И.о. директора МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"

Начальник отдела по ПФР



Е.Г. Галушко

Л.П. Тишкина

расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260		7 419 960,00	4 736 400,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	683 560,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
услуги связи	261	244	10 500,00	10 500,00								
транспортные услуги	262		0,00									
коммунальные услуги	263	244	757 800,00	757 800,00								
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 665 600,00	465 600,00		2 000 000,00			200 000,00			
в том числе ремонт учреждения			2 200 000,00			2 000 000,00			200 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	392 445,00	392 445,00								
в том числе поступление нефинансовых активов, всего: из них:	267		3 593 615,00	3 110 055,00		0,00	0,00	0,00	483 560,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	268	244	120 000,00						120 000,00			
приобретение нематериальных активов	269		0,00									
приобретение материальных запасов	270	244	3 473 615,00	3 110 055,00					363 560,00			
в том числе питание			3 192 980,00	2 993 900,00					199 080,00			
поступление финансовых активов, всего: (сумма строк)	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00									
прочие выбытия	420		0,00									
Остаток средств на начало года	500		0,00									
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего		
-------------------------------------	--	--

И.о. директора МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"

Начальник отдела по ПФР



Е.Г. Галушко

Л.П. Тишкина

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)


25 октября

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)								
			в том числе:								
			всего по закупкам			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего:	1	X	5 958 509,54	6 314 703,00	7 419 960,00	5 958 509,54	6 314 703,00	7 419 960,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	1 001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
из них:	X										
1.услуги связи	1002										
2.коммунальные услуги	1003										
3.работы, услуги по содержанию имущества в том числе ремонт учреждения	1004										
4.прочие работы, услуги	1005										
5.приобретение основных средств	1006										
6.приобретение материальных запасов	1 007										
в том числе питание											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		5 958 509,54	6 314 703,00	7 419 960,00	5 958 509,54	6 314 703,00	7 419 960,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1.услуги связи	2 002		9 400,00	9 400,00	10 500,00	9 400,00	9 400,00	10 500,00			
2.коммунальные услуги	2 003		786 704,54	732 860,00	757 800,00	786 704,54	732 860,00	757 800,00			
3.работы, услуги по содержанию имущества в том числе ремонт учреждения	2 004		2 986 272,89	1 440 645,00	2 665 600,00	2 986 272,89	1 440 645,00	2 665 600,00			
4.прочие работы, услуги	2 005		1 370 429,59	950 000,00	2 200 000,00	1 370 429,59	950 000,00	2 200 000,00			
5.приобретение основных средств	2 006		368 795,50	387 445,00	392 445,00	368 795,50	387 445,00	392 445,00			
6.приобретение материальных запасов	2 007		110 400,00	120 000,00	120 000,00	110 400,00	120 000,00	120 000,00			
в том числе питание			1 696 936,61	3 624 353,00	3 473 615,00	1 696 936,61	3 624 353,00	3 473 615,00			
			1 324 823,20	3 405 780,00	3 192 980,00	1 324 823,20	3 405 780,00	3 192 980,00			

И.о. директора МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"

Начальник отдела по ПФР



Е.Г. Галушко

Л.П. Тишкина

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
25 октября 2019 г.

Наименование показателя	код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)		
		на 2019г	на 2020г	на 2021г
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс.руб.)		
		на 2019г	на 2020г	на 2021г
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10			
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом российской федерации), всего:	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30			

И.о. директора МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"



Е.Г. Галушко

Начальник отдела по ПФР

Л.П. Тишкина