УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Гонтарь Э.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " января 20 19 г.

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

" 25 " января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	25.01.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Полазненский центр дополнительного образования детей "Школа технического резерва"	по ОКПО
		по РУБН/НУБП 573Ш7902
ИНН/КПП	5914020168/591401001	
Единица измерения: руб.		по ОКВ 643
		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

перечень услуг (работ):
-реализация программ профессиональной подготовки;
- организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся в рамках курсов по выбору, профильных проб, дополнительного образования;
-организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
-консультационные услуги;
-организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинаров,, тренингов и др.);
- осуществление выставочной деятельности;
-организация и проведение массовых мероприятий по созданию необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- проведение конкурсов;
- копирование. сканирование;
-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для дошкольников и взрослых.

Цели деятельности государственного учреждения:

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; формирование и развитие творческих способностей детей; удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на организацию свободного времени.

Виды деятельности государственного учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, спортивно-технической, художественной, социально-педагогической направленности, осуществление деятельности в сфере научно- технического творчества, интеллектуального развития и т.д.; дополнительные общеразвивающие программы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, в том числе особенности психофизического развития с ограниченными возможностями здоровья; образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программы дополнительного образования.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

6062897,16

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

4222732.75

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(ий), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(ий)):

Площадь здания 847,9 кв.м.
Пермский край, п. Полазна, ул. Больничная, д.1

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

6270,3 кв.м.

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

административно-управленческий персонал - 4
основной персонал- 17
учебно-вспомогательный персонал- 1,5
обслуживающий персонал - 8

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

административно-управленческий персонал - 4
основной персонал- 13,2
учебно-вспомогательный персонал- 1,5
обслуживающий персонал - 6,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 25 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	16,46
	из них: недвижимое имущество, всего	4,22
	в том числе: остаточная стоимость	1,84
	из них: особо ценное движимое имущество, всего	5,31
	в том числе: остаточная стоимость	2,69
	из них: движимое имущество, всего	1,04
	в том числе: остаточная стоимость	0,07
	из них: материальные запасы	0,08
	в том числе: остаточная стоимость	0,08
	из них: непроизведенные активы (стоимость земли)	5,81
	в том числе: остаточная стоимость	5,81
	Финансовые активы, всего	0,08
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,06
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,06
	дебиторская задолженность по расходам, всего	0,01
	в том числе: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,01

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 25 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
												всего				всего			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16	18	19	21	24	26	27	29	32
Поступления от доходов, всего	**100**	**000**	**00000000**	**00.0.00.00 000.0000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**8 743 653,00**	**5 987 829,00**	**2 555 824,00**	**200 000,00**	**8 743 653,00**	**5 987 829,00**	**2 555 824,00**	**200 000,00**	**8 743 653,00**	**5 987 829,00**	**2 555 824,00**	**200 000,00**
в том числе:																				
доходы от оказания платных услуг, работ	**120**	**130**	**00000000**	**00.0.00.00 000.0000000**	**2**	**130**	**000**	**0000**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
из них:																				
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	00000000	00.0.00.00 000.0000000	2	131	100	0000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
доходы от оказания платных услуг, работ	**120**	**130**	**00000000**	**00.0.00.00 000.0000000**	**4**	**130**	**000**	**0000**	**5 987 829,00**	**5 987 829,00**	**0,00**	**0,00**	**5 987 829,00**	**5 987 829,00**	**0,00**	**0,00**	**5 987 829,00**	**5 987 829,00**	**0,00**	**0,00**
из них:																				
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	75040000 1	01.0.04.O 0090.0000 000	4	131	100	0000	5 987 829,00	5 987 829,00	0,00	0,00	5 987 829,00	5 987 829,00	0,00	0,00	5 987 829,00	5 987 829,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**00000000**	**00.0.00.00 000.0000000**	**5**	**180**	**000**	**0000**	**2 555 824,00**	**0,00**	**2 555 824,00**	**0,00**	**2 555 824,00**	**0,00**	**2 555 824,00**	**0,00**	**2 555 824,00**	**0,00**	**2 555 824,00**	**0,00**
из них:																				
доходы от субсидии на иные цели	150	183	75051907 1	01.0.04.O 0100.0000 000	5	183	100	0000	2 480 300,00	0,00	2 480 300,00	0,00	2 480 300,00	0,00	2 480 300,00	0,00	2 480 300,00	0,00	2 480 300,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели	150	183	75051906 2	01.0.08.2 C170.000 0000	5	183	100	0000	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**200**	**000**	**00000000**	**00.0.00.00 000.0000000**	**0**	**000**		**0000**	**8 799 219,96**	**5 988 657,06**	**2 555 824,00**	**254 738,90**	**8 799 219,96**	**5 988 657,06**	**2 555 824,00**	**254 738,90**	**8 799 219,96**	**5 988 657,06**	**2 555 824,00**	**254 738,90**
в том числе:																				
на выплату персоналу, всего	210	000	00000000	00.0.00.00 000.0000000	0	000		0000	**5 088 447,00**	4 884 739,00	0,00	203 708,00	5 088 447,00	4 884 739,00	0,00	203 708,00	5 088 447,00	4 884 739,00	0,00	203 708,00
из них:																				

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0	210		0000	**5 088 447,00**	4 884 739,00	0,00	203 708,00	5 088 447,00	4 884 739,00	0,00	203 708,00	5 088 447,00	4 884 739,00	0,00	203 708,00
из них:																				
заработная плата		111	00000000	00.0.00.00 000.10000 00	2	211		0703	**165 354,00**	0,00	0,00	165 354,00	165 354,00	0,00	0,00	165 354,00	165 354,00	0,00	0,00	165 354,00
заработная плата		111	75040000 1	01.0.04.O 0090.1000 000	4	211		0703	**3 751 720,00**	3 751 720,00	0,00	0,00	3 751 720,00	3 751 720,00	0,00	0,00	3 751 720,00	3 751 720,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000	00.0.00.00 000.10000 00	2	213		0703	**38 354,00**	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	38 354,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	75040000 1	01.0.04.O 0090.1000 000	4	213		0703	**1 133 019,00**	1 133 019,00	0,00	0,00	1 133 019,00	1 133 019,00	0,00	0,00	1 133 019,00	1 133 019,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	300	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0	260		0000	**75 524,00**	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		112	75051906 2	01.0.08.2 С170.100 0000	5	263		1003	**75 524,00**	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00	75 524,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0	290		0000	**95 205,00**	87 205,00	0,00	8 000,00	95 205,00	87 205,00	0,00	8 000,00	95 205,00	87 205,00	0,00	8 000,00
из них:																				
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0	290		0000	**95 205,00**	87 205,00	0,00	8 000,00	95 205,00	87 205,00	0,00	8 000,00	95 205,00	87 205,00	0,00	8 000,00
из них:																				
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		851	75040000 1	01.0.04.O 0090.1000 000	4	291		0703	**87 205,00**	87 205,00	0,00	0,00	87 205,00	87 205,00	0,00	0,00	87 205,00	87 205,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	00000000	00.0.00.00 000.10000 00	2	291		0703	**4 000,00**	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
уплата иных платежей		853	00000000	00.0.00.00 000.10000 00	2	291		0703	**4 000,00**	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	00000000	00.0.00.00 000.00000 00	0	000		0000	**3 540 043,96**	1 016 713,06	2 480 300,00	43 030,90	3 540 043,96	1 016 713,06	2 480 300,00	43 030,90	3 540 043,96	1 016 713,06	2 480 300,00	43 030,90
из них:																				
услуги связи		244	75040000 1	01.0.04.O 0090.3000 000	4	221		0703	**40 000,00**	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	75051907 1	01.0.04.O 0100.3000 000	5	222		0703	**31 910,00**	0,00	31 910,00	0,00	31 910,00	0,00	31 910,00	0,00	31 910,00	0,00	31 910,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	75040000 1	01.0.04.O 0090.3000 000	4	225		0703	**233 214,00**	233 214,00	0,00	0,00	233 214,00	233 214,00	0,00	0,00	233 214,00	233 214,00	0,00	0,00

коммунальные услуги, всего		244	000000000	00.0.00.00 000.00000000	0	223		0000	**455 866,00**	454 866,00	0,00	1 000,00	455 866,00	454 866,00	0,00	1 000,00	455 866,00	454 866,00	0,00	1 000,00
из них:																				
оплата тепловой энергии		244	000000000	00.0.00.00 000.30000000	2	223		0703	**500,00**	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
оплата тепловой энергии		244	750400001	01.0.04.О 0090.3000000	4	223		0703	**383 904,00**	383 904,00	0,00	0,00	383 904,00	383 904,00	0,00	0,00	383 904,00	383 904,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		244	000000000	00.0.00.00 000.30000000	2	223		0703	**500,00**	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
оплата электрической энергии		244	750400001	01.0.04.О 0090.3000000	4	223		0703	**59 267,00**	59 267,00	0,00	0,00	59 267,00	59 267,00	0,00	0,00	59 267,00	59 267,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244	750400001	01.0.04.О 0090.3000000	4	223		0703	**11 695,00**	11 695,00	0,00	0,00	11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	11 695,00	11 695,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00.0.00.00 000.30000000	2	310		0703	**30 000,00**	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
поступление материальных запасов, всего		244	000000000	00.0.00.00 000.00000000	0	340		0000	**61 287,96**	49 257,06	0,00	12 030,90	61 287,96	49 257,06	0,00	12 030,90	61 287,96	49 257,06	0,00	12 030,90
из них:																				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	750400001	01.0.04.О 0090.3000000	4	341		0703	**3 000,00**	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	00.0.00.00 000.30000000	2	346		0703	**12 030,90**	0,00	0,00	12 030,90	12 030,90	0,00	0,00	12 030,90	12 030,90	0,00	0,00	12 030,90
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	750400001	01.0.04.О 0090.3000000	4	346		0703	**46 257,06**	46 257,06	0,00	0,00	46 257,06	46 257,06	0,00	0,00	46 257,06	46 257,06	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	000000000	00.0.00.00 000.00000000	0	226		0000	**2 687 766,00**	239 376,00	2 448 390,00	0,00	2 687 766,00	239 376,00	2 448 390,00	0,00	2 687 766,00	239 376,00	2 448 390,00	0,00
из них:																				
прочие работы, услуги		244	750400001	01.0.04.О 0090.3000000	4	226		0703	**206 784,00**	206 784,00	0,00	0,00	206 784,00	206 784,00	0,00	0,00	206 784,00	206 784,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	750519071	01.0.04.О 0100.3000000	5	226		0703	**4 800,00**	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
прочие работы, услуги		112	750400001	01.0.04.О 0090.1000000	4	226		0703	**14 592,00**	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0,00
заработная плата		111	750519071	01.0.04.О 0100.1000000	5	211		0703	**1 866 800,00**	0,00	1 866 800,00	0,00	1 866 800,00	0,00	1 866 800,00	0,00	1 866 800,00	0,00	1 866 800,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в		112	750400001	01.0.04.О 0090.1000000	4	266		0703	**18 000,00**	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

начисления на выплаты по оплате труда		119	750519071	01.0.04.O0100.1000000	5	213		0703	**566 790,00**	0,00	566 790,00	0,00	566 790,00	0,00	566 790,00	0,00	566 790,00	0,00	566 790,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в		112	750519071	01.0.04.O0100.1000000	5	266		0703	**10 000,00**	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000000	00.0.00.00000.0000000	2	510	000	0000	**54 738,90**	0,00	0,00	54 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	075400001	00.0.00.00000.0000000	4	130	000	0000	**828,06**	828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	075518071	00.0.00.00000.0000000	5	180	000	0000	**8 726,62**	0,00	8 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	075518152	00.0.00.00000.0000000	5	510	000	0000	**419,93**	0,00	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 января 2019г.

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)								
			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
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		**2019**	**1 063 861,96**	**1 063 861,96**	**1 063 861,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 063 861,96**	**1 063 861,96**	**1 063 861,96**

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 25 января 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 государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель _____ Гонтарь Г.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мельничук И. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Мельничук И. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)