

Приложение № 1 к Порядку составления  
и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений  
Лысьвенского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.Е.Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

МАУ ДПО "ЦНМО"

(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Пермский край г.Лысьва ул.Кузьмина,20

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2018г.
по ОКПО	48423388
ИНН	5918011164
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация программ развития систем образования г.Лысьва

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: учебно-методические услуги

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительное профессиональное образование ,технические услуги.

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 733 248,60</b>
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	958 651,30
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	699 134,61
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	3 774 597,30
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	139 909,55
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. дебиторская задолженность по доходам	
2.6. дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 г. , руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2019 г. 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2020 г. 2-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
	КВР	КОСГУ	Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
				субсидии 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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии 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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии 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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	x	x	7 906 707,00	6 757 700,00	161 007,00		988 000,00	7 906 907,00	6 757 900,00	161 007,00		988 000,00	7 907 107,00	6 758 100,00	161 007,00		988 000,00
в том числе:																	
доходы от собственности	x	120	118 000,00				118 000,00	118 000,00				118 000,00	118 000,00				118 000,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	7 627 700,00	6 757 700,00			870 000,00	7 627 900,00	6 757 900,00			870 000,00	7 628 100,00	6 758 100,00			870 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140															
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	161 007,00		161 007,00			161 007,00		161 007,00			161 007,00		161 007,00		
прочие доходы	x	180															
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	x	x	7 906 707,00	6 757 700,00	161 007,00		988 000,00	7 906 907,00	6 757 900,00	161 007,00		988 000,00	7 907 107,00	6 758 100,00	161 007,00		988 000,00
в том числе:																	
На выплату персоналу	110	210	6 466 047,00	6 149 500,00	95 607,00		220 940,00	6 466 047,00	6 149 500,00	95 607,00		220 940,00	6 466 047,00	6 149 500,00	95 607,00		220 940,00
из них:																	
заработная плата	111	211	4 954 400,00	4 721 000,00	73 400,00		160000	4 954 400,00	4 721 000,00	73 400,00		160000	4 654 400,00	4 721 000,00	73 400,00		160000
прочие выплаты	112	212	15 420,00	2 800,00			12620	15 420,00	2 800,00			12620	15 420,00	2 800,00			12620
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 505 287,00	1 425 700,00	22 207,00		48320	1 505 287,00	1 425 700,00	22 207,00		48320	1 505 287,00	1 425 700,00	22 207,00		48320
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		1 424 560,00	593 100,00	65 400,00		766 060,00	1 424 760,00	593 300,00	65 400,00		766 060,00	1 424 960,00	593 500,00	65 400,00		766 060,00
в т.ч.																	
услуги связи	244	221	44 400,00	14 400,00			30 000,00	44 400,00	14 400,00			30 000,00	44 400,00	14 400,00			30 000,00
транспортные услуги	244	222															
коммунальные услуги	244	223	388 360,00	328 300,00			60 060,00	388 560,00	328 500,00			60 060,00	388 760,00	328 700,00			60 060,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224															
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	294 400,00	183 400,00	15 000,00		96 000,00	294 400,00	183 400,00	15 000,00		96 000,00	294 400,00	183 400,00	15 000,00		96 000,00
прочие работы, услуги	244	226	486 400,00	63 000,00	23 400,00		400 000,00	486 400,00	63 000,00	23 400,00		400 000,00	486 400,00	63 000,00	23 400,00		400 000,00



## 2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения\*

9 января 2018г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	1 424 560,00	1 424 760,00	1 424 960,00				1424560	1424760	1424960
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	86 286,96	86 286,96	86 286,96				86286,96	86286,96	86286,96
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 338 273,04	1 338 473,04	1 338 673,04				1338273,04	1338473,04	1338673,04

\*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н")

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения\*

января

(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	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ , всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

\*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ФК	КВР	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020 год
							6 757 700,00	6 757 700,00	6 757 900,00	6 758 100,00
0709	01804000060	обеспечение деятельности(оказание услуг	000013	111	211		4 721 000,00	4 721 000,00	4 721 000,00	4 721 000,00
		выполнение работ) муниципальных учреждений		112	212		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
				119	213		1 425 700,00	1 425 700,00	1 425 700,00	1 425 700,00
				244	221		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
				244	223		328 300,00	328 300,00	328 500,00	328 700,00
				244	225		183 400,00	183 400,00	183 400,00	183 400,00
				244	226		63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
				851	290		15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
				244	340		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
							161 007,00	161 007,00	161 007,00	161 007,00
			000018	111	211		73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00
			1	119	213		22 207,00	22 207,00	22 207,00	22 207,00
			000012	244	225		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			000016	244	226		23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
			000011	244	340		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого по бюджету							6 918 707,00	6 918 707,00	6 918 907,00	6 919 107,00
Внебюджет			120				118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
			130				870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
				111	211		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
				112	212		12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00
				119	213		48 320,00	48 320,00	48 320,00	48 320,00
				244	221		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				244	223		60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00
				244	225		96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
				244	226		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
				853	290		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				244	340		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого по внебюджету							988 000,00	988 000,00	988 000,00	988 000,00
ВСЕГО							7 906 707,00	7 906 707,00	7 906 907,00	7 907 107,00

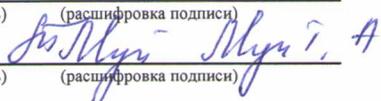
Руководитель муниципального учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель

  
Малахова К.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
Мун Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
(подпись) (расшифровка подписи)