

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)

КОДЫ

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

Форма по КФД	
Дата	30.06.2018
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
I. Нефинансовые активы, всего:	4 733 248,60
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
II. Финансовые активы, всего	
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	
III. Обязательства, всего	
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
Поступления от доходов, всего:	х	х	7 908 937,00	6 772 700,00	148 237,00		988 000,00	7 909 137,00	6 772 900,00	148 237,00		988 000,00	7 909 337,00	6 773 100,00	148 237,00		988 000,00
в том числе:																	
доходы от собственности	х	121	118 000,00				118 000,00	118 000,00				118 000,00	118 000,00				118 000,00
доходы от оказания услуг, работ		131	7 567 421,84	6 772 700,00			794 721,84	7 567 621,84	6 772 900,00			794 721,84	7 567 821,84	6 773 100,00			794 721,84
доходы по условным арендным	х	135	75 278,16				75 278,16	75 278,16				75 278,16	75 278,16				75 278,16
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140															
иные субсидии, предоставленные из бюджета	х	183	148 237,00		148 237,00			148 237,00		148 237,00			148 237,00		148 237,00		
прочие доходы	х	180															
Выплаты по расходам, всего:	х	х	7 908 937,00	6 772 700,00	148 237,00		988 000,00	7 909 137,00	6 772 900,00	148 237,00		988 000,00	7 909 337,00	6 773 100,00	148 237,00		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	4 954 400,00	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	1 496 227,00	1 425 700,00	22 207,00		48320	1 496 227,00	1 425 700,00	22 207,00		48320	1 496 227,00	1 425 700,00	22 207,00		48320
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		1 426 790,00	608 100,00	52 630,00		766 060,00	1 426 990,00	608 300,00	52 630,00		766 060,00	1 427 190,00	608 500,00	52 630,00		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	279 400,00	183 400,00			96 000,00	279 400,00	183 400,00			96 000,00	279 400,00	183 400,00			96 000,00

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	1 422 330,00	1 422 530,00	1 422 730,00				1422330	1422530	1422730
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		1 336 043,04	1 336 243,04	1 336 443,04				1336043,04	1336243,04	1336443,04

*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
							6 772 700,00	6 772 700,00	6 772 900,00	6 773 100,00
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	291		15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
				244	340		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
							148 237,00	148 237,00	148 237,00	148 237,00
			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					
			000016	244	226		25 630,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00
			000011	244	340		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого по бюджету							6 920 937,00	6 920 937,00	6 921 137,00	6 921 337,00
Внебюджет			121				118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
			131				794 721,84	794 721,84	794 721,84	794 721,84
			135				75 278,16	75 278,16	75 278,16	75 278,16
				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	292		700,00	700,00	700,00	700,00
				853	293		300,00	300,00	300,00	300,00
				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
							7 908 937,00	7 908 937,00	7 909 137,00	7 909 337,00

Руководитель муниципального учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель


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


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

(подпись) (расшифровка подписи)