

Приложение 1
К Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, в отношении которых
администрация городского округа
Новокуйбышевск
осуществляет функции и полномочия
учредителя,
утвержденному постановлением
Администрации
городского округа Новокуйбышевск от
14.03.16 г. №564



**Измененный план
Финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 года.**

"24" 12 2018 г.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования городского округа
Новокуйбышевск Самарской области «Детско-
юношеская военно-спортивная школа «Отчизна»

ИНН / КПП
6330017282/633001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:
Администрация городского округа Новокуйбышевск

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного учреждения:
446208, Российская Федерация, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. 21

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	24.12.18г.
по ОКПО	48133880
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области и городского округа Новокуйбышевск, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» создана для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования по военно-спортивному направлению с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных программ и услуг, необходимых для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своему Отечеству, в интересах личности, общества, государства.

- 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Школа в соответствии с уставными задачами проводит занятия со слушателями по следующим направлениям:
история Отечества;

основы военного дела и воинской службы;
медико-санитарная подготовка;
атлетическая гимнастика;
каратэ и рукопашный бой;
экстремальные ситуации на воде;
парашютно-десантная подготовка;
тхэквондо; кикбоксинг;
гражданское и военное законодательство.

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на дату составления Плана:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником недвижимого имущества за учреждением на праве оперативного управления – 2 885 297,07 руб.

1.4.2. Стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 руб.

1.4.3. Стоимость приобретенного недвижимого имущества учреждением за счет, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана- 1 598 527,13 руб.

1.5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 982 970,90 руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 802 159,48
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 885 297,07
	в том числе: остаточная стоимость	117 931,97
	особо ценное движимое имущество, всего:	982 970,90
	в том числе: остаточная стоимость	123 738,92
	Финансовые активы, всего:	936 221,70
	из них: денежные средства учреждения, всего	307 590,22
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	307 590,22
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	954 579,00
	дебиторская задолженность по расходам	6 689,63
	Обязательства, всего:	402 631,74
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	402 631,74
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	6 683 000,00	6 146 000,00	337 000,00		200 000,00	
Доходы от собственности	110				X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120			6 146 000,00	6 146 000,00	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			337 000,00	X	337 000,00		X	X
Прочие доходы	160			200 000,00	X	X	X	200 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	6 700 930,45	6 163 930,45	337 000,00		200 000,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего	210			5 121 828,00	5 121 828,00				
— фонд оплаты труда учреждений		111	211	3 914 000,00	3 914 000,00				
— иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	11 100,00	11 100,00				
— иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	296	15 000,00	15 000,00				
— иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	296	0,00	0,00				
— взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 181 728,00	1 181 728,00				
Расходы на социальные и иные выплаты населению, всего	220								
— премия и гранты		350							
— иные выплаты населению		360							
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			7 700,00	7 700,00				
— уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	7 700,00	7 700,00				
— уплата прочих налогов, сборов		852	291	0,00	0,00				
— уплата иных платежей		853	291	0,00	0,00				
Расходы на безвозмездные перечисления организациям, всего	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								

–исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	1 571 402,45	1 034 402,45	337 000,00		200 000,00	
–закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	221	0,00	0,00				
			225	0,00	0,00				
			310	0,00	0,00				
			340	0,00	0,00				
–закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
–прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	41 900,00	41 900,00				
			222	128 600,00	93 600,00	35 000,00			
			223	54 186,01	54 186,01				
			225	249 836,44	249 836,44				
			226	205 472,00	205 472,00				
			296	138 000,00	28 000,00	110 000,00			
			310	452 408,00	252 408,00			200 000,00	
			340	301 000,00	109 000,00	192 000,00			
–капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		416							
–капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00				
–увеличение остатков средств	310								
–прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
–уменьшение остатков средств	410								
–прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X	17 930,45	17 930,45				
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Показатели по поступлениям и выплатам

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	11 152 000,00	5 547 000,00	5 605 000,00			
Доходы от собственности	110				X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120			5 547 000,00	5 547 000,00	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			5 605 000,00	X	5 605 000,00		X	X
Прочие доходы	160				X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	11 152 000,00	5 547 000,00	5 605 000,00			
Расходы на выплаты персоналу, всего	210			3 831 000,00	3 831 000,00	0,00			
– фонд оплаты труда учреждений		111	211	2 297 000,00	2 927 000,00				
– иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	20 000,00	20 000,00				
– иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	884 000,00	884 000,00				
Расходы на социальные и иные выплаты населению, всего	220								
– премия и гранты		350							
– иные выплаты населению		360							
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			16 000,00	16 000,00				
– уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	8 000,00	8 000,00				
– уплата прочих налогов, сборов		852	290						
– уплата иных платежей		853		8 000,00	8 000,00				
Расходы на безвозмездные перечисления организациям, всего	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
– исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	7 305 000,00	1 700 000,00	5 605 000,00			

—закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	221						
			225						
			310						
			340						
—закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
—прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	70 000,00	70 000,00				
			222	120 000,00	120 000,00				
			223	107 000,00	107 000,00				
			225	3 824 000,00	474 000,00	3 350 000,00			
			226	486 000,00	396 000,00	90 000,00			
			290	335 000,00	70 000,00	265 000,00			
			310	2 004 000,00	104 000,00	1 900 000,00			
			340	359 000,00	359 000,00				
—капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		416							
—капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X						
—увеличение остатков средств	310								
—прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
—уменьшение остатков средств	410								
—прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X						
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Показатели по поступлениям и выплатам

на 2020 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	X	0,00	0,00	0,00				
Доходы от собственности	110				X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120			0,00	0,00	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X	0,00		X	X	
Прочие доходы	160				X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	0,00	0,00	0,00				
Расходы на выплаты персоналу, всего	210			0,00	0,00					
– фонд оплаты труда учреждений		111	211	0,00						
– иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	0,00						
– иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213							
Расходы на социальные и иные выплаты населению, всего	220									
– премия и гранты		350								
– иные выплаты населению		360								
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
– уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290							
– уплата прочих налогов, сборов		852	290							
– уплата иных платежей		853								
Расходы на безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250									
– исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	0,00		0,00				
– закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	221							
	225									
	310									
	340									

—закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
—прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	222	0,00		0,00			
			223						
			225						
			226	0,00		0,00			
			290	0,00		0,00			
			310	0,00		0,00			
			340						
—капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		416							
—капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X						
—увеличение остатков средств	310								
—прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
—уменьшение остатков средств	410								
—прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X						
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 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)							
			всего на закупки			в том числе:				
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансов ый год	на 2019г. 1- ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 571 402,45	7 305 000,00	0,00	1 571 402,45	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 571 402,45	7 305 000,00	0,00	1 571 402,45	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.

(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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения Директор

А.В. Федоренчик

