

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО М.А. ЧУРОВА
(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.А. Башмурек
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 15 " февраля 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Организация дополнительного образования "Муниципальное автономное
учреждение "Центр дополнительного образования детей города Ишима"

ИНН/КПП

7205026316/720501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Луначарского,24

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей личностей и общества. Города. Региона и государства в работах и услугах в сфере дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Дополнительное образование детей и взрослых.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 46.22. Торговля оптовая цветами и растениями;
- 47.76.1. Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах;
 - 77.21. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
 - 81.30. Деятельность по благоустройству ландшафта;
- 85.41.9. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- 85.42.9. Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенное в другие группировки;
 - 93.29.2. Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
 - 93.29.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенное в другие группировки;
 - 96.04. Деятельность физкультурно-оздоровительная.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	16 587 144,01
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	10 132 642,29
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 009 009,42


Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 123 632,87
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 454 501,72
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 454 501,72

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-й год планирования	Всего 2-й год планирования	Всего 3-й год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000	50300	022.5030.00000000.000	8	354 934,82	0,00	0,00
Поступления, всего	000	00000	000.0000.00000000.000	0	44 022 875,00	44 097 875,00	44 174 875,00
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	50300	022.5030.00000000.000	8	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	50400	022.5040.00000000.000	8	41 330 000,00	41 405 000,00	41 482 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	50473	022.5040.00000000.000	8	205 875,00	205 875,00	205 875,00
Выплаты, всего	000	00000	000.0000.00000000.000	0	43 317 000,00	43 192 000,00	43 269 000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	00000	000.0000.00000000.000	0	38 061 000,00	38 061 000,00	38 061 000,00
из них:							

Зарботная плата	000	50300	022.5030.00000000.000	8	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	50300	022.5030.00000000.000	8	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Зарботная плата	000	50400	022.5040.00000000.000	8	28 233 000,00	28 233 000,00	28 233 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	50400	022.5040.00000000.000	8	8 526 000,00	8 526 000,00	8 526 000,00
Оплата работ, услуг, всего	000	00000	000.0000.00000000.000	0	5 046 000,00	4 921 000,00	4 998 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	000	50300	022.5030.00000000.000	8	275 000,00	275 000,00	275 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	50300	022.5030.00000000.225	8	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	000	50400	022.5040.00000000.000	8	2 356 248,00	2 356 248,00	2 356 248,00
Услуги связи	000	50400	022.5040.00000000.221	8	97 200,00	97 200,00	97 200,00
Коммунальные услуги	000	50400	022.5040.00000000.223	8	1 607 000,00	1 682 000,00	1 759 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	50400	022.5040.00000000.225	8	204 677,00	204 677,00	204 677,00
Прочие работы, услуги	000	50473	022.5040.00000000.000	8	205 875,00	205 875,00	205 875,00
Прочие расходы	000	50300	022.5030.00000000.000	8	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	00000	000.0000.00000000.000	0	1 060 809,82	922 365,32	922 365,32
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	000	50300	022.5030.00000000.310	8	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	50300	022.5030.00000000.340	8	454 934,82	622 365,32	622 365,32
Увеличение стоимости материальных запасов	000	50400	022.5040.00000000.340	8	305 875,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							


(Подпись)


(Исполнитель)


(Расшифровка подписи)