Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
организаций, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Республики Марий Эл,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Республики Марий Эл
от 19 января 2017 г. № 53

Форма

УТВЕРЖДАЮ
директор
(должность лица, утверждающего документ)
М.П.
(подпись, расшифровка подписи)
мая 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл "Детско- юношеский центр "Роза ветров"
(наименование организации (подразделения)

424030, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Лебедева, д.47
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	28.05.2019
Дата предыдущего утверждения плана	11.03.2019
по ОКПО	54677644
Минобрнауки Республики Марий Эл	874
ИНН	1215070507
КПП	121501001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	У7905

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование активной жизненной позиции, культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени;

-обеспечение адаптации обучающихся к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

- реализация дополнительных образовательных и общеразвивающих программ по следующим направленностям: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, художественной.
- организация научно-методического сопровождения образовательной деятельности в системе дополнительного образования.
- организационно-массовая деятельность.

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

- организация учебных занятий в объединениях за пределами учебного плана по государственному заданию Учреждения;
- экспертиза и рецензирование дополнительных образовательных программ;
- организация и проведение массовых мероприятий, в том числе: физкультурно-спортивных мероприятий, мастер-классов, конференций, курсов, семинаров, конкурсов, олимпиад, смотров, декад, акций, круглых столов по основным направлениям деятельности Учреждения, экскурсий, тематических праздников, концертов, дискотек, выставок, зрелищных представлений;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;
- сдача в аренду недвижимого имущества в установленном законодательством порядке;
- услуги по предоставлению жилых помещений Учреждения во временное пользование и проживание в них;
- разработка и проведение обучающих, развивающих, развлекательных, оздоровительных и прочих программ по заказу образовательных организаций, других юридических и физических лиц;
- организация экскурсий;
- изготовление, реализация, ремонт и прокат туристского и спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования;
- подготовка спортивных карт для соревнований по спортивному ориентированию и туризму;
- распространение учебно-методических, информационных материалов, рекомендаций, сценариев;
- видеозапись и аудиозапись, монтаж и тиражирование методических материалов;
- копировально-множительные услуги;
- разработка презентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов, визиток;
- разработка и реализация наглядных и иных учебных пособий;
- реализация спортивно-туристской продукции, сувениров, художественных изделий;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 28 мая 20 19 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12565035,25
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8272298,29
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	8272298,29
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2925176,93
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4096294,6
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1616485,10
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	364664,9
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	111369,23
2.	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	7633246,52
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	7633246,52
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	422533,55
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	422533,55
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	422533,55
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 28 мая 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	9796980,00	6871980,00	1560000,00		**1365000,00**	
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120	0,00	X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	8136980,00	6871980,00	X	X	1265000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0,00	X	X	X	0,00	X
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	150	1560000,00	X	1560000,00	0,00	X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X	0,00	X	X	X	0,00	X
6. Прочие доходы	360	180	100000,00	X	X	X	100000,00	
7.	370							
Выплаты по расходам, всего:	400	X	9796980,00	6871980,00	1560000,00		**1365000,00**	
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	6432207,00	6310400,00	0,00	0,00	121807,00	0,00
из них:	X							
1) оплата труда	411	111	4928000,00	4847000,00			81000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2) прочие выплаты	412	112	16807,00	0,00			16807,00	
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	1487400,00	1463400,00			24000,00	
4)								
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X						
из них:	X							
1) пособие по социальной помощи населению	421	321						
2) прочие расходы	422	340						
3) пособие по социальной помощи населению	423	360						
4)								
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	129080,00	76080,00	0,00		53000,00	
из них:	X							
1) прочие расходы	431	851	64580,00	64580,00	0,00			
2) прочие расходы	432	852	12000,00	9000,00	0,00		3000,00	
3) прочие расходы	433	853	47500,00	2500,00			45000,00	
4) прочие расходы		831	5000,00				5000,00	
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X	0,00					
5. Почие расходы (кроме расходов на закупки товров, работ, услуг)	450	X	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	3235693,00	485500,00	1560000,00		1190193,00	
в том числе:	X							
1) услуги связи	461	244	43000,00				43000,00	
2) транспортные услуги	462	244	190000,00		120000,00		70000,00	
3) коммунальные услуги	463	244	608793,00	475500,00	20000,00		113293,00	
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	0,00					
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	355000,00	0,00	90000,00		265000,00	
6) прочие работы, услуги	466	244	423900,00	10000,00	90000,00		323900,00	
7) прочие расходы	467	244	120000,00				120000,00	
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	135000,00		90000,00		45000,00	
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	1260000,00		1050000,00		210000,00	
10) прочие расходы	470	112	100000,00		100000,00			
Поступление финансовых активов, всего	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
из них:	X							
1. Увеличение остатков средств	510		0,00					
2. Прочие поступления	520							
Выбытие финансовых активов, всего	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
из них:	X							
1. Уменьшение остатков средств	610							
2. Прочие выбытия	620							
Остаток средств на конец года	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

III.I. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 413)

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение государственного задания**
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименовае показателя	Числен-ность, чел.	Структура заработной платы, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:					
			оклад (должност-ной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенса-ционного характера	выплаты стимули-рующего характера	доплаты до минималь-ного размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	3	918795,00		267724,64	0,00	1186519,64	358232,48
2.	Педагогические работники	23	1154319,00	609542,00	339757,00	0,00	2103618,00	635121,64
3.	Учебно-вспомогательный персонал	4	230343,00	126246,00	117514,00	54830,00	528933,00	159694,77
4.	Младший обслуживающий персонал	9,5	343790,00	140363,36		543776,00	1027929,36	310351,11
	Итого:		x	x	x	x	4847000,00	1463400,00

2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам (строка 412)

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение государственного задания**
(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировах			
2.	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет			
3.	Возмещение расходов по ЖКУ педагогическим работникам			
4.				
	Итого:			

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 420)

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Количество получате-лей, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам				
2.	Стипендия обучающимся				
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам				
4.					
	Итого:	x		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 430)

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	2943669	2,2	64480,00
2.	Налог на землю	6592	1,5	100,00
3.	Транспортный налог	9000	1	9000,00
4.	Водный налог	2000	1	2000,00
5	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	500	1	500,00
	Итого:		x	76080,00

5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям (строка 440)

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 450)

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

7.1.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребления	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	
2.	Траспортные услуги	x	x	x	
3.	Коммунальные услуги	x		x	475500,00
	в том числе:	x		x	
	1. теплоэнергия	x	62	x	155000,00
	2. вода холодная (питьевая), прием сточных вод	x	610	x	12000,00
	3. электроэнергия	x	32542	x	308500,00
	4. коммунальные услуги за прошлый период				0,00
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	
	2.) содержание имущества	x	x	x	
6.	Прочие работы, услуги	x	x		10000,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) медицинский осмотр	x	x		10000,00
	2.) сопровождение ПО 1С	x	x		0,00
7.	Прочие расходы	x	x	x	
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	
	2.)	x	x	x	
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	
10.		x	x		
	Итого:				485500,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребления	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи		x	x	
2.	Траспортные услуги	x	x	x	120000,00
3.	Коммунальные услуги	x		x	20000,00
	в том числе:	x		x	
	1. теплоэнергия	x		x	
	2. вода холодная (питьевая), прием сточных вод			x	
	3. электроэнергия	x	158	x	20000,00
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	90000,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) текущий ремонт здания	x	x	x	
	2.) содержание имущества	x	x	x	85000,00
	3.) ассенизация				5000,00

6.	Прочие работы, услуги	x	x		90000,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) медицинский осмотр	x	x		15000,00
	2.) прочие услуги	x	x		75000,00
7.	Прочие расходы	x	x	x	100000,00
	в том числе:	x	x	x	
	1.) организационные взносы	x	x	x	
	2.) расходы на туристический слет обучающихся	x	x	x	100000,00
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	90000,00
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	1050000,00
10.		x	x		
	Итого:				1560000,00

Справочно:

* заполнять необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидий на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)

на 28 мая 20 19 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. № 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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3235692,00	2324160,00	2324160,00	2158792,00	1354950,00	1354950,00	1076900,00	969210,00	969210,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1.Поставка электрической энергии	1002	2018	0,00	0,00	0,00						
2. Поставка теплоэнергии и горячей воды	1003	2018	0,00	0,00	0,00						
3. Поставка холодной воды и прием сточных вод	1004	2018	0,00	0,00	0,00						
4. Товары, работы и услуги на сумму, не превышающие 100 тыс.руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)	1005	2018	0,00	0,00	0,00						
5. Договора на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ	1006	2018	0,00	0,00	0,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2582400,00	2324160,00	2324160,00	1505500,00	1354950,00	1354950,00	1076900,00	969210,00	969210,00
из них:	X										
2019	2002	2019	2582400,00			1505500,00			1076900,00		
2020	2003	2020		2324160,00			1354950,00			969210,00	
2021	2004	2021			2324160,00			1354950,00			969210,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)

на 28 мая 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ П.А. Новоселов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения) _____ М.А. Максимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.А. Максимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 647270

" 28 " мая 20 19 г.