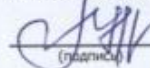


УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела Управления образования
Исполнительного комитета г.Казани по Кировскому и
Московскому районам

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

И.М.Уразова
(расшифровка подписи)

" 01 " января 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

" 01 " января 2020 г.

| | | коды | |
|--|--|--------------|-----|
| Наименование государственного учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" Московского района г.Казани | Форма по Кед | |
| ИНН / КЛП | | Дата | |
| Единица измерения, руб | 1658011701 / 165801001 руб. | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | УО ИК МО г. Казани | по ОКЕИ | 383 |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) | 420057, г. Казань, ул. Гагарина, д. 83а | | |

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Организация предоставления дополнительных образовательных программ различного уровня и направленности

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Осуществление предоставления дополнительных образовательных программ различного уровня и направленности

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально - педагогической (дошкольная подготовка) направленности.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|-----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 125 392 072,48 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | - |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 2 283 815,32 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | - |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | - |
| Финансовые активы, всего: | 205 648,52 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 21 026,88 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 21 026,88 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | - |
| дебиторская задолженность по доходам | - |
| дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего: | - |
| из них: | |
| долговые обязательства | - |
| кредиторская задолженность: | - |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | - |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации T20 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ДАГ_ЛНГ | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОМС | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ДАО, ЛВО (иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 14 202 572,26 | 14 055 572,26 | - | - | - | - | 147 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | X | X | X | X | X | - | - | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 14 202 572,26 | 14 055 572,26 | - | X | X | - | 147 000,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | X | X | X | X | X | X | - | X |
| принадлежность иностранным государствам, международным финансовым организациям | 140 | | X | X | X | X | X | X | - | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | X | X | X | - | - | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 14 223 599,14 | 14 061 417,26 | - | - | - | - | 162 181,88 | - |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | | 11 885 421,63 | 11 885 421,63 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 11 885 421,63 | 11 885 421,63 | - | - | - | - | - | - |
| отпускные и иные выплаты персоналу, всего | 220 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 538 384,00 | 538 384,00 | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 799 793,51 | 1 637 611,63 | - | - | - | - | 162 181,88 | - |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления | 320 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие выбытия | 420 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 21 026,88 | 5 845,00 | - | - | - | - | 15 181,88 | - |
| Сметный остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупок | 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 2020г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 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 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 2020 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | 1 799 793,51 | - | - | - |

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

| 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 | - |

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