УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения

Якуньков О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МАУ ЗОЛ "Берёзка"

наименование учреждения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Администрация города Коврова

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

		Коды
	Дата	31.12.2019
Полное наименование муниципального учреждения: *Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области "Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей" Берёзка"*	по ОКПО	21080204
Юридический адрес: *Владимирская обл., г. Ковров, ул.Первомайская, д.32*		
Адрес фактического местонахождения: *Владимирская обл., Ковровский р-н., д. Репники*	ИНН	3305719740
	КПП	330501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		147Щ3053
Управление образования администрации города Коврова		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главный распорядитель бюджетных средств)		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	643

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Создание условий для полноценного отдыха и общего оздоровления детей и подростков

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления

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

1.3.1. Продажа летних оздоровительных путевок.

1.3.2. Продажа путевок выходного дня.

1.3.3. Проведение дней здоровья.

1.3.4. Проведение культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий. .

1.3.5. Проведение слетов.

1.3.6. Оказание услуг по прокату инвентаря.

1.3.7. Предоставление транспортных услуг.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" октября 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	13 222,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	8 051,0
	в том числе: остаточная стоимость	5 099,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 677,0
	в том числе: остаточная стоимость	513,0
2	**Финансовые активы, всего:**	1644,5
	из них: денежные средства учреждения, всего	1644,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	**Обязательства, всего:**	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 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)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пун-кта 1 статьи 78.1 Бюд-жетного ко-декса Российской Федерации	субсидии на осуществле-ние капиталь-ных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**30 396 401,00**	**10 806 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**19 290 401,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	12 226 590,00	10 806 000,00	X	X	1 420 590,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	300 000,00	X	300 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	131	17 869 811,00	X	X	X	17 869 811,00	
прочие доходы	161	440	0,00				0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**31 369 877,48**	**10 818 278,80**	**300 000,00**	**0,00**	**20 251 598,68**	**0,00**

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	11 736 434,98	7 064 589,18	0,00	0,00	4 671 845,80	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 708 495,07	7 050 799,80	0,00	0,00	4 657 695,27	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	146 064,04	4 870,30	0,00	0,00	141 193,74	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 487 378,46	3 748 819,32	300 000,00	0,00	15 438 559,14	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	973 476,48	12 278,80	0,00	0,00	961 197,68	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пун-кта 1 статьи 78.1 Бюд-жетного ко-декса Российской Федерации	субсидии на осуществле-ние капиталь-ных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**28 792 080,00**	**10 793 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 999 080,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 935 800,00	10 793 000,00	X	X	1 142 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	131	16 856 280,00	X	X	X	16 856 280,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**28 792 080,00**	**10 793 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 999 080,00**	**0,00**

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 482 049,00	7 468 000,00	0,00	0,00	6 014 049,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 442 049,00	7 428 000,00	0,00	0,00	6 014 049,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 305 031,00	3 320 000,00	0,00	0,00	11 985 031,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пун-кта 1 статьи 78.1 Бюд-жетного ко-декса Российской Федерации	субсидии на осуществле-ние капиталь-ных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**28 792 080,00**	**10 793 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 999 080,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	11 935 800,00	10 793 000,00	X	X	1 142 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	131	16 856 280,00	X	X	X	16 856 280,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**28 792 080,00**	**10 793 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 999 080,00**	**0,00**

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 482 049,00	7 468 000,00	0,00	0,00	6 014 049,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 442 049,00	7 428 000,00	0,00	0,00	6 014 049,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	800						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 305 031,00	3 320 000,00	0,00	0,00	11 985 031,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на "31" 12 2019 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 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-луг для обеспечения муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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:	1	X	19 487 378,46	15 305 031,00	15 305 031,00	0,00	0,00	0,00	19 487 378,46	15 305 031,00	15 305 031,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	19 487 378,46	15 305 031,00	15 305 031,00	0,00	0,00	0,00	19 487 378,46	15 305 031,00	15 305 031,00

7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

8. Справочная информация

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения — Якуньков Олег Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Управления образования города Коврова — Себелева Валентина Алексеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — Каширка Наталья Владимировна — 4-10-13

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«31» 12 2019 г.