

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КМСиСП

(должность лица, утверждающего документ)



Е.В. Гаранина

(расшифровка подписи)

МП (подпись)

20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско -
юношеский центр" Новоуральского городского округа**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

03.03.2020
03.03.2020
6629007900
668201001
383
20915296340
21915296340

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капвложения, открыт в горфинуправлении/ банке

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Мичурина, 4

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Новоуральским городским округом в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программ дополнительного образования детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:

Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ;

Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;

Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении;

Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

Работа №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;

Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала.

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

- 1.3.1. Групповые занятия клубов по интересам
- 1.3.2. Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале до 30 кв.м. в будние и в выходные дни
- 1.3.3. Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале свыше 30 кв.м. в будние и в выходные дни
- 1.3.4. Групповые занятия в тренажерном зале
- 1.3.5. Оказание услуг по проведению семинаров, конференций и т.д.
- 1.3.6. Оказание услуг звукофикации
- 1.3.7. Оказание видео услуг
- 1.3.8. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения
- 1.3.9. Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)
- 1.3.10. Групповые занятия на скалодроме
- 1.3.11. Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
35562947,89	0	0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
9710813,21	7939691,02

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	количество объектов	общая площадь (м2)	общая балансовая/кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	7	2091,8	35562947,89
1.1. Приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	0	0	0
1.2. Приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0	0	0
2. Земельные участки	0	0	0

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№пп	Наименование и адрес объекта	площадь объекта, кв. м	сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	

1	Центр патриотического воспитания, нежелезные помещения г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7, этаж 4, №№ 1-10, 15-17, 19, 21	625,7	0	01.01.2020	31.12.2020	Образовательная деятельность
---	--	-------	---	------------	------------	------------------------------

II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующей дате составления плана)

Наименование показателя	Всего на 01.01.2020	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	13355374,43	13190979,45	164394,98
из них:			
недвижимое имущество, всего:	35562947,89	35562947,89	0
в том числе:			
остаточная стоимость	13355374,43	13355374,43	0
особо ценное движимое имущество, всего	7939691,02	7872751,02	66940
в том числе:			
остаточная стоимость	260606,22	260606,22	0
Финансовые активы, всего	546443,12	496662,73	49780,39
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	29332,05		29332,05
дебиторская задолженность по расходам	340133,37	339876,54	256,83
Обязательства, всего	44079599,97	43958105,88	121494,09
из них:			
по оплате труда	0	0	0
по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0	0
по коммунальным услугам	109559,33	108871,48	687,85
по платежам в бюджет	0		
просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объ					
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници					
			Всего	Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в части оказания муниципальных услуг (рабо			
915110010 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	915110011 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	915110012 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении			915110013 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи			
1	2	3	4	5	5a.1.	5a.2.	5a.3.	5a.4.
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 655 390,95	36 751 027,89	11 918 310,35	16 304 813,20	7 201 336,89	650 372,65
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00		X			
в том числе по видам доходов								
доходы от оказания услуг, работ	120		37 032 177,89	36 751 027,89	11 918 310,35	16 304 813,20	7 201 336,89	650 372,65
Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	11 918 310,35	11 918 310,35	11 918 310,35			
Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики		130	16 304 813,20	16 304 813,20		16 304 813,20		
Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении		130	7 201 336,89	7 201 336,89			7 201 336,89	
Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи		130	650 372,65	650 372,65				650 372,65
Работа №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни		130	151 284,40	151 284,40				
Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала		130	345 660,37	345 660,37				
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		130	179 250,03	179 250,03				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	281 150,00	0,00				
в том числе: Групповые занятия клубов по интересам		5039130	124 960,00	0,00				
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние дни до 16.00		5040130	0,00	0,00				
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние и выходные дни после 16.00		5040130	19 950,00	0,00				
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние дни до 16.00		5041130	0,00	0,00				
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние и выходные дни после 16.00		5041130	84 740,00	0,00				

ем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

тального задания		915130000 в части уплаты налога на имущество	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
т)				Остатки на начало года	915200001 Оплата расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, а также с участием жителей НГО в мероприятиях различного уровня		Всего	пожертвования	платные услуги и иные поступления (в том числе аренда)
5а.5.	5а.6.	5б	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10
151 284,40	345 660,37	179 250,03	1 633 213,06	0,00	1 633 213,06	0,00	271 150,00	0,00	271 150,00
		X	X	X	X	X			
151 284,40	345 660,37	179 250,03	X	X	X	X	281 150,00		281 150,00
151 284,40									
	345 660,37								
		179 250,03							
							281 150,00		281 150,00
							124 960,00		124 960,00
							0,00		
							19 950,00		19 950,00
							0,00		
							84 740,00		84 740,00

Групповые занятия в тренажерном зале		5042130	42 000,00	0,00					
Оказание услуг по проведению семинаров		5043130	0,00	0,00					
Оказание услуг звукофикации		5044130	0,00	0,00					
Оказание видео услуг		5045130	0,00	0,00					
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения		5046130	6 000,00	0,00					
Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)		5047130	1 500,00	0,00					
Групповые занятия на скалодроме		5048130	2 000,00	0,00					
Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме		5049130	0,00	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	5078140	0,00	0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 633 213,06	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на иные цели		150	1 633 213,06	0,00					
прочие доходы	160		-10 000,00	0,00	X	X	X	X	
Налог на прибыль (вычитается)		0075180	10 000,00	0,00					
НДС (вычитается)			0,00	0,00					
Возмещение расходов по содержанию помещений арендаторами, безвозмездными пользователями		5074130	0,00	0,00					
безвозмездные поступления (пожертвования)		6000150	0,00	0,00					
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц		4000150	0,00	0,00					
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 711 390,95	36 751 027,89	11 918 310,35	16 304 813,20	7 201 336,89	650 372,65	
в том числе на:				0,00					
выплаты персоналу, всего:	210		30 088 681,87	29 876 431,34	10 303 424,51	13 874 070,17	5 698 936,66	0,00	
из них:			0,00	0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		30 065 741,87	29 853 491,34	10 295 377,13	13 863 950,21	5 694 164,00	0,00	
в том числе основного персонала		111	14 215 343,13	14 082 163,02	5 319 203,15	5 821 158,49	2 941 801,38		
в том числе заработная плата			14 128 343,13	13 995 163,02	5 309 203,15	5 766 158,49	2 919 801,38		
соц.пос. и комп.персоналу в ден.форме			87 000,00	87 000,00	10 000,00	55 000,00	22 000,00		
		119	4 266 759,62	4 226 539,23	1 606 399,35	1 757 989,86	862 150,02		
вспомогательного персонала		111	5 699 311,61	5 669 472,88	1 507 387,41	3 328 372,92	833 712,55		
в том числе заработная плата			5 685 311,61	5 655 472,88	1 502 387,41	3 322 372,92	830 712,55		
соц.пос. и комп.персоналу в ден.форме			14 000,00	14 000,00	5 000,00	6 000,00	3 000,00		
		119	1 716 964,11	1 707 952,81	455 231,00	1 005 168,62	247 553,19		
административно-управленческого персонала		111	3 177 312,91	3 177 312,91	1 080 765,16	1 498 663,84	597 883,91		
в том числе заработная плата			3 161 512,91	3 161 512,91	1 074 765,16	1 492 163,84	594 583,91		
соц.пос. и комп.персоналу в ден.форме			15 800,00	15 800,00	6 000,00	6 500,00	3 300,00		
		119	990 050,49	990 050,49	326 391,06	452 596,48	211 062,95		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:	212		22 940,00	22 940,00	8 047,38	10 119,96	4 772,66		
		112							
Компенсация за использование личного транспортного средства		112	14 400,00	14 400,00	5 438,88	5 952,96	3 008,16		
Компенсация по уходу за ребенком за счет средств работодателя		112	3 540,00	3 540,00	720,00	2 100,00	720,00		
Возмещение персоналу расходов на прожд. мед. осмотра		112	5 000,00	5 000,00	1 888,50	2 067,00	1 044,50		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00				
из них:			0,00	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		179 250,03	179 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество		851	179 250,03	179 250,03					
государственная пошлина		852	0,00	0,00					
земельный налог			0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					

							42 000,00		42 000,00
							0,00		0,00
							0,00		0,00
							0,00		0,00
							6 000,00		6 000,00
							1 500,00		1 500,00
							2 000,00		2 000,00
							0,00		0,00
X	X	X	X	X	X	X	0,00		
X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X	1 633 213,06	0,00	1 633 213,06	0,00	X		X
			1 633 213,06		1 633 213,06				
X	X	X	X	X	X	X	-10 000,00	0,00	-10 000,00
							10 000,00		10 000,00
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
X	X	X	X	X	X	X	0,00		
151 284,40	345 660,37	179 250,03	1 689 213,06	56 000,00	1 633 213,06	0,00	271 150,00	0,00	271 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 250,53	0,00	212 250,53
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	212 250,53	0,00	212 250,53
			0,00				133 180,11		133 180,11
							133 180,11		133 180,11
			0,00				40 220,39		40 220,39
			0,00				29 838,73		29 838,73
							29 838,73		29 838,73
			0,00				9 011,30		9 011,30
			0,00				0,00		0,00
			0,00				0,00		0,00
			0,00				0,00		0,00
0,00	0,00	179 250,03	0,00				0,00		0,00
		179 250,03	0,00				0,00		
			0,00				0,00		
			0,00				0,00		

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00				
уплата иных платежей		853	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 443 459,05	6 695 346,52	1 614 885,84	2 430 743,03	1 502 400,23	650 372,65
из них:				0,00				
Услуги связи		244	322 861,39	322 861,39	121 944,76	133 470,90	67 445,73	
Транспортные услуги		244	179 467,38	101 940,18	7 287,00	10 000,00		84 653,18
Коммунальные услуги		244	1 715 438,95	1 700 000,00	642 090,00	702 780,00	355 130,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 189 951,84	1 171 951,84	437 901,20	491 854,28	242 196,36	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	1 171 951,84	1 171 951,84	437 901,20	491 854,28	242 196,36	
Прочие работы, услуги		244	3 230 632,85	2 068 388,66	290 470,27	690 969,43	496 276,02	281 513,93
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	140 800,00	140 800,00	53 180,16	58 206,72	29 413,12	
Прочие работы, услуги		243	0,00	0,00				
Приобретение основных средств, материальных запасов		243	0,00	0,00				
Приобретение основных средств, материальных запасов		244	1 805 106,64	1 330 204,45	115 192,61	401 668,42	341 352,12	284 205,54
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00				
из них: увеличение остатков средств	310	510		0,00				
прочие поступления	320	550	0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00				
из них: уменьшение остатков средств	410	610		0,00				
прочие выбытия	420	650		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	56 000,00	0,00				
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X		0,00				
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. 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)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего				в том числе		Субсидии на осуществление капитальных вложений		
			в части оказания муниципальных услуг (работ)						915130000 в части уплаты налога на имущество				915200001 Оплата расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, а также с участием жителей НТО в мероприятиях различного уровня		Всего		на их границе
	2	3	4	5a.1.	5a.2.	5a.3.	5a.4.	5a.5.	5a.6.	5b.	6.	6.1.	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 350 734,32	12 502 379,17	17 081 136,59	7 548 949,15	676 387,56	157 335,78	359 486,78	148 267,71	1 698 541,58	1 698 541,58	0,00	178 250,00	0,00	178 250,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X						X	X	X					
в том числе по видам доходов																	
Доходы от оказания услуг, работ	120																
Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	38 660 192,74	12 502 379,17	17 081 136,59	7 548 949,15	676 387,56	157 335,78	359 486,78	148 267,71							
Услуга №2: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики		130	17 081 136,59		17 081 136,59												
Услуга №3: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении		130	7 548 949,15		7 548 949,15												
Услуга №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи		130	676 387,56		676 387,56												
Услуга №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни		130	157 335,78		157 335,78												
Услуга №6: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование систем развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала		130	359 486,78		359 486,78												
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			148 267,71							148 267,71							

в том числе основного персонала	111	14 983 659,31	5 634 028,71	6 170 428,13	3 116 202,47					0,00	0,00	63 000,00			63 000,00
вспомогательного персонала	119	4 525 065,11	1 701 476,67	1 863 469,30	941 093,14					0,00	0,00	19 026,00			19 026,00
	111	5 897 485,24	1 556 461,58	3 451 579,09	860 854,71					0,00	0,00	28 599,86			28 599,86
административно-управленческого персонала	119	1 781 040,54	470 051,40	1 042 376,88	259 978,12					0,00	0,00	8 634,14			8 634,14
	111	3 280 074,09	1 115 599,35	1 547 454,08	617 020,66					0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением Фонда оплаты труда, из них:	119	990 582,37	336 911,00	467 331,13	186 340,24					0,00	0,00	0,00			0,00
из них:	112	21 920,00	8 047,38	9 099,96	4 772,66					0,00	0,00	0,00			0,00
Компенсации за использование личного транспортного средства	212	14 400,00	5 438,88	5 952,96	3 008,16					0,00	0,00	0,00			0,00
Возмещение персоналу расходов на проезд, мед. осмотра	112	5 000,00	1 888,50	2 067,00	1 044,50					0,00	0,00	0,00			0,00
Компенсации по уходу за ребенком за счет средств работодателя	112	2 520,00	720,00	1 080,00	720,00					0,00	0,00	0,00			0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
из них:															
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	148 267,71	0,00	0,00	0,00					148 267,71	0,00	0,00			0,00
из них: налог на имущество	851	148 267,71	0,00	0,00	0,00					148 267,71	0,00	0,00			0,00
земельный налог		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
безвозмездные перечисления организациям		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	8 722 639,95	1 679 803,08	2 529 398,02	1 562 687,15					676 387,56	157 335,78	359 486,78			1 698 541,58
из них:															
Услуги связи	244	335 775,85	126 822,55	138 809,74	70 143,56					0,00	0,00	0,00			0,00
Транспортные услуги	244	186 646,08	7 578,48	10 400,00	0,00					88 039,31	80 626,29	0,00			0,00
Коммунальные услуги	244	1 784 000,00	667 773,60	730 891,20	369 335,20					0,00	0,00	0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	1 247 829,92	455 417,26	511 528,46	251 884,20					0,00	0,00	29 000,00			0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества	244	1 218 829,92	455 417,26	511 528,46	251 884,20					0,00	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	3 361 516,14	302 821,05	719 409,37	516 531,90					88 192,00	233 333,37	0,00			7 000,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества	244	146 432,00	55 307,37	60 534,99	30 589,64					0,00	0,00	0,00			0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	244	1 806 871,96	119 390,14	418 359,25	354 792,29					69 143,78	126 155,41	416 459,33			7 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
из них: увеличение остатков средств	310														
Прочие поступления	320	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
из них: уменьшение остатков средств	410														
прочие выбытия	420														
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет	X														
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)	X														
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания										Поступления от оказания Услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ)										Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	из них: группы	на иные услуги и иные поступления (в том числе аренда)
			в части уплаты налога на имущество										в том числе				
			91510010	91510011	91510012	91510013	91510016	91510017	91510018	91510019	91510020	6	6.1	7	8	9	10
			Реализация дополнительных общероссийских программ	Организация проведения общественных мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	91510012 Организация мероприятий, направленных на повышение качества жизни молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении	91510013 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на патриотическое воспитание молодежи, воспитание гражданственности, формирование здорового образа жизни молодежи	91510016 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, профессиональную деятельность, а также формирование здорового образа жизни молодежи	91510017 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие талантов молодежи, создание условий для реализации их потенциала	91510018 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи	91510019 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие патриотического воспитания молодежи, формирование здорового образа жизни молодежи	91510020 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие патриотического воспитания молодежи, формирование здорового образа жизни молодежи	1786483,25	1786483,25	0,00	178250,00	0,00	178250,00
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	42 456 029,86	17 989 331,24	7 960 205,47	703 443,06	163 629,21	373 866,25	121 211,83	121 211,83	1 786 483,25	1 786 483,25	0,00	178 250,00	0,00	178 250,00
в том числе: доходы от собственности	100	X															
в том числе по видам доходов	110		0,00														
Услуга №1: Реализация дополнительных общероссийских программ	120	130		40 697 546,61	17 989 331,24	7 960 205,47	703 443,06	163 629,21	373 866,25	121 211,83	121 211,83						186 250,00
Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики		130		13 199 609,55	17 989 331,24	7 960 205,47	703 443,06	163 629,21	373 866,25	121 211,83	121 211,83						
Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику социального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении		130		13 199 609,55	17 989 331,24	7 960 205,47	703 443,06	163 629,21	373 866,25	121 211,83	121 211,83						
Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи		130				7 960 205,47	703 443,06	163 629,21	373 866,25	121 211,83	121 211,83						
Работа №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни		130															
Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантовой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала		130							373 866,25								
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения										121 211,83	121 211,83						

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

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:		
1	2	3	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 453 459,05	8 722 639,95	9 071 022,32	8 453 459,05	8 722 639,95	9 071 022,32
В том числе:								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 240 330,28	0	0	1 240 330,28	0	0
из них:	X							
Услуги связи	1002	2019	223 369,60					
		2020		0		223 369,60		0
		2021			0			
Транспортные услуги	1003	2019	0,00					
		2020		0				
		2021			0			
Коммунальные услуги	1004	2019	678 127,40			678 127,40		0
		2020		0				
		2021			0			
Арендная плата за пользование имуществом	1005	2019	0					
		2020		0				
		2021			0			
Работы, услуги по содержанию имущества	1006	2019	85236			85236		
		2020		0				
		2021			0			

в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2019	85236				85236				
		2020		0							
		2021									
Прочие работы, услуги	1007	2019	197597,28				197597,28				
		2020		0							
		2021			0						
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2019	23170,85				23170,85				
		2020		0							
		2021			0						
Приобретение основных средств, материальных запасов	1008	2019	56000				56000				
		2020		0							
		2021			0						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 213 128,77	8 722 639,95	9 071 022,32	9 071 022,32	7 213 128,77	8 722 639,95	9 071 022,32		
	X										
	2002	2020	99 491,79				99 491,79				
Услуги связи		2021		335 775,85				335 775,85			
		2022			349 206,89				349 206,89		
	2003	2020	179 467,38				179 467,38				
Транспортные услуги		2021		186 646,08				186 646,08			
		2022			194 111,92				194 111,92		
	2004	2020	1 037 311,55				1 037 311,55				
Коммунальные услуги		2021		1 784 000,00				1 784 000,00			
		2022			1 854 720,00				1 854 720,00		
	2005	2020	0				0,00				
Арендная плата за пользование имуществом		2021		0				0,00			
		2022			0				0,00		
	2006	2020	1 104 715,84				1 104 715,84				
Работы, услуги по содержанию имущества		2021		1 247 829,92				1 247 829,92			
		2022			1 296 583,12				1 296 583,12		
										1 296 583,12	

в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества	2020	1 086 715,84				1 086 715,84				
	2021		1 218 829,92				1 218 829,92			
	2022			1 267 583,12				1 267 583,12		
Прочие работы, услуги	2020	3 033 035,57				3 033 035,57				
	2021		3 361 516,14				3 361 516,14			
	2022			3 497 533,54				3 497 533,54		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества	2020	117 629,15				117 629,15				
	2021		146 432,00				146 432,00			
	2022			152 289,28				152 289,28		
Приобретение основных средств, материальных запасов	2020	1 759 106,64				1 759 106,64				
	2021		1 806 871,96				1 806 871,96			
	2022			1 878 866,85				1 878 866,85		
									1 878 866,85	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель
муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Новоуральского городского округа
(подпись) _____ Д.В. Чепчугов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

(подпись) _____ Л.А. Кадцина (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (34370) 5-88-74

(подпись) _____ А.Ю. Афонасьев (расшифровка подписи)



**Сведения о вносимых изменениях
 в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
 образования детей "Детско - юношеский центр" Новоуральского городского округа**

Наименование муниципального учреждения				
Наименование показателя	Код КВР	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			0	
остаток средств прошлых лет по операциям на иные цели				
Возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком "минус")		180		
Итого по операциям на иные цели		150		
Поступления всего			10 000,00	
в том числе:				
Субсидии на иные цели, в т.ч.:			10 000,00	
915200032		150	10 000,00	Справка-уведомление № 88 от 28 февраля 2020г. об изменении бюджетных ассигнований на 2020г.
Выплаты всего:			10 000,00	
в том числе:				
Целевые средства:			10 000,00	
915200032		346	3 000,00	
915200032		349	7 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			0	
операции по средствам от приносящей доход деятельности			0	

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Д.В. Чепчугов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л.А. Кадцина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 5-88-74

(подпись)

А.Ю. Афонасьев

(расшифровка подписи)