

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

Председатель:

(подпись) (расшифровка подписи)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ МЦ "Защитник"

(наименование должности лица,  
Л. В. Грибачевская  
(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование учреждения (подразделения):

**Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр "Защитник"**

ИНН / КПП 2455016865/245501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

**г. Минусинск, , ул. Штабная, 14**

Код по реестру участников участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 043Щ6065

Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): 383

**I. Сведения о деятельности учреждения**

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации города Минусинска и уставом учреждения (положением подразделения):

**Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города и края**

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Поддержка одаренной и талантливой молодежи;

Поддержка молодежных инициатив и проектной деятельности молодежи;

Поддержка молодежи в сфере профессиональной ориентации, сезонной занятости летнего отдыха;

Информационная и организационная поддержка молодежных общественных объединений, специалистов, общественных организаций, работающих в области молодежной политики, муниципальных учреждений по работе с молодежью;

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

Вовлечение молодежи в социальную практику;

Развитие молодежного добровольческого движения;

Профилактика негативных явлений в молодежной среде, правонарушений, работа с трудными подростками;

Формирование культуры здорового образа жизни.

Предоставление консультационных и методических услуг (работ);

Организация деятельности клубных формирований самостоятельности народного творчества;

Организация мероприятий: фестивалей, конференций, семинаров, конкурсов, смотров.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: оказывается бесплатно

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана: 8 129 821,47 руб.

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 9 936 808,37 руб.

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: -

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 11 535 685,59 руб. в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 936 808,37 руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	21 344 747,68
из них:	
из них:	8 129 821,47
в том числе:	6 774 851,29
особо ценное движимое имущество, всего	9 936 808,37
в том числе:	2 346 810,53
Финансовые активы, всего	177 363,34
из них:	19 792,09
в том числе:	19 792,09
денежные средства учреждения, размещенные на	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	157 571,25
Обязательства, всего	-
из них:	-
кредиторская задолженность	-
в том числе:	-

**III. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 417 850,00	12 189 030,00	2 717 870,00	-	-	510 950,00	-
в том числе:									
доходы от собственности	110	0							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 664 980,00	12 189 030,00	-	-	-	475 950,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	-	-	-	-	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 717 870,00	-	2 717 870,00	-	-	-	-
прочие доходы	160	180	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-
доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-	-
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>15 417 850,00</b>	<b>12 189 030,00</b>	<b>2 717 870,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>510 950,00</b>	<b>-</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	11 743 038,11	10 763 310,00	898 400,00	-	-	81 328,11	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 591 160,01	10 711 450,00	798 400,00	-	-	81 310,01	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	62 000,00	17 500,00	29 500,00	-	-	15 000,00	-
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	700,00	700,00	-	-	-	-	-
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	3 612 111,89	1 407 520,00	1 789 970,00	-	-	414 621,89	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

*в т.ч. стимулирующие выплаты рук работникам - 738339,84*

**III. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 грант		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 844 220,00	12 189 030,00	2 144 240,00	-	-	510 950,00	-		
в том числе:											
доходы от собственности	110	0	-	-	-	-	-	-	-		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 664 980,00	12 189 030,00	-	-	-	475 950,00	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	-	-	-	-	-	-	-		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	-	-	-	-	-	-	-		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 144 240,00	-	2 144 240,00	-	-	-	-		
прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	35 000,00	-		
доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-	-		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	14 875 080,00	12 219 890,00	2 144 240,00	-	-	510 950,00	-		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	11 414 638,11	10 763 310,00	570 000,00	-	-	81 328,11	-		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 262 760,01	10 711 450,00	470 000,00	-	-	81 310,01	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	62 000,00	17 500,00	29 500,00	-	-	15 000,00	-		
из них:			-	-	-	-	-	-	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	700,00	700,00	-	-	-	-	-		
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	3 397 741,89	1 438 380,00	1 544 740,00	-	-	414 621,89	-		
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	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-		

**III. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 844 220,00	12 189 030,00	2 144 240,00	-	-	510 950,00	-	
в том числе:										
доходы от собственности	110	0	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 664 980,00	12 189 030,00	-	-	-	475 950,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 144 240,00	-	2 144 240,00	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	35 000,00	-	
доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	14 875 080,00	12 219 890,00	2 144 240,00	-	-	510 950,00	-	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	11 414 638,11	10 763 310,00	570 000,00	-	-	81 328,11	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 262 760,01	10 711 450,00	470 000,00	-	-	81 310,01	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		17 500,00	17 500,00	29 500,00	-	-	15 000,00	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	700,00	700,00	-	-	-	-	-	
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	3 397 741,89	1 438 380,00	1 544 740,00	-	-	414 621,89	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 612 111,89	3 397 741,89	3 397 741,89	3 197 490,00	2 983 120,00	2 983 120,00	414 621,89	414 621,89	414 621,89
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	<b>3 612 111,89</b>	<b>3 397 741,89</b>	<b>3 397 741,89</b>	<b>3 197 490,00</b>	<b>2 983 120,00</b>	<b>2 983 120,00</b>	<b>414 621,89</b>	<b>414 621,89</b>	<b>414 621,89</b>

**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018 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	010	19 792,09
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
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 средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Директор МБУ МЦ "Защитник"

Начальник планово-экономического отдела МКУ ЦБ

Исполнитель

Л. В. Грибачевская

О.Ю. Данилова

Е.С. Легчалова

"16" 1d 2018 г.

тел: 8(39132) 5-09-40