

УТВЕРЖДЕН

[Подпись]

 И. В. Дубровин
 генеральный директор

 декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Показатель деятельности	в тыс. рублей	Формы по КОСГ	Дата	ГОСБД	
				0001	0004
	в тыс. рублей	2018			
Планируемые поступления		на ОСИД		1 411 810	
принадлежит		на балансе бюджетного учреждения «Филипповский завод» филиала Филипповского завода № 17			
Квитанции о приеме наличных денежных средств в кассу предприятия, инв. на наличные денежные средства предприятия				1 408 170	
0001	1 411 810				
0004	1 408 170				
Дата приема наличных денежных средств					
Планируемые взносы, осуществляемые		предоставление образовательных программ (классы) по ГОСБД	Сумма по ГО	004	
Филипповского завода (участков) за счет		Клиента			
Арендных платежей за пользование имуществом (подразделением)		ИДНП - Филипповский завод		1 000 000	
Единицы измерения: руб.		на ОСИД		100	
I. Сумма в тыс. рублей по подразделениям учреждения					
1.1. Цена договорного предоставления образовательных программ (классов) по ГОСБД образовательным учреждениям на образовательные программы, образовательные программы, курсы и учебные курсы					
1.2. Цена договорного предоставления образовательных программ (классов) по ГОСБД образовательным учреждениям по программе – образовательная программа дополнительного образования обучающихся (школы)					
1.3. Передача в пользование (аренда) имущества на платной основе (аренда имущества, принадлежащего государству, бюджетному учреждению, государственному учреждению)					
1.4. Общая балансовая стоимость на дату начала планового периода имущества на дату окончания плана, в том числе:					21 185 192,00
1.4.1. стоимость имущества, переданного в пользование на условиях срочного пользования и управления на срок управления имуществом					21 181 842,00
1.4.2. стоимость имущества, переданного в пользование на условиях срочного пользования имуществом					0,00
1.4.3. стоимость имущества, переданного в пользование на условиях срочного пользования на условиях срочного управления					0,00
1.5. Общая балансовая стоимость имущества на дату начала планового периода					2 601 192,00
1.6. Общая балансовая стоимость всего имущества на дату окончания плана					1 891 790,76

Протокол I в рамках управления образованием Администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 266 "О внесении изменений в протокол от 12.12.2016 № 197 «Об утверждении Порядка исполнения и выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений в образовательных организациях и департамент управления образованием, муниципальных учреждений образования»

III. Показатели финансового состояния учреждения (квартальные) на 1 октября 2018 года (по состоянию на отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	45 742 624,79
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	41 305 442,68
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, переданного по балансовому ведению муниципальным учреждениям на территории городского управления	41 305 442,68
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (включением) за счет выделенной собственными средствами учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (включением) за счет дотаций, полученных от платящих и иных физических лиц по договору	0,00
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	37 301 356,42
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 637 182,11
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость объектов движимого имущества	1 097 788,78
1.3.2. Остаточная стоимость объектов движимого имущества	179 393,74
II. Финансовые активы, всего	289 501,88
2.1. Денежные средства учреждения, всего	118 735,29
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	100 735,29
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность, всего	50 766,59
в том числе:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным на счет средств городского бюджета	
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным на счет средств городского бюджета, всего	18 216,97
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	18 216,97
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.2.5. по выданным авансам на аренду имущества	0,00
2.2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.2.2.1. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.2.2. по выданным авансам на прочие расходы	25,07
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от продажи и иной принадлежащей долгу деятельности, востребованная, востребованная, востребованная	21 340,00
в том числе:	
2.2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.3.5. на прочие услуги	0,00
2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, востребованные	948 857,17
в том числе:	
3.1. дебиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств текущего бюджета, востребованная	841 274,00
в том числе:	
3.2.1. по выданным на материалы по оплате труда	611 794,00
3.2.2. по оплате услуг связи	1 413,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	740,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2 500,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.9. по оплате прочих расходов	23 627,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от продажи и иной принадлежащей долгу деятельности, востребованная	706 783,17
в том числе:	
3.3.1. по выданным на материалы по оплате труда	12 544,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению материальных запасов	194 215,17
3.3.9. по оплате прочих расходов	0,00
3.4. Прочие кредиторские задолженности	0,00

Kategori	Uraian	Kode	Masa Berlaku	Masa Berlaku	Saldo Awal		Saldo Akhir	
					Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
Kas	Kas	111	12/31/2019	12/31/2019	100.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	
	Saldo Akhir					100.000		100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	
	Saldo Akhir					100.000		100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	
Piutang Dagang	Piutang Dagang	112	12/31/2019	12/31/2019	0	0	0	0
	Saldo Awal				0		0	
	Saldo Akhir				0		0	
	Saldo Awal				0		0	
	Saldo Akhir				0		0	
	Saldo Awal				0		0	
Kewajiban	Kewajiban	113	12/31/2019	12/31/2019	0	0	0	0
	Saldo Awal				0		0	
	Saldo Akhir				0		0	
	Saldo Awal				0		0	
	Saldo Akhir				0		0	
	Saldo Awal				0		0	
Ekuitas	Ekuitas	114	12/31/2019	12/31/2019	100.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	
	Saldo Akhir					100.000		100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	
	Saldo Akhir					100.000		100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	
Total	Total	115	12/31/2019	12/31/2019	100.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	
	Saldo Akhir					100.000		100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	
	Saldo Akhir					100.000		100.000
	Saldo Awal				100.000		100.000	

(四) 资产负债表

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额		项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
		2024年12月31日	2023年12月31日						
流动资产	1,234,567	1,123,456	1,012,345	流动资产	1,234,567	1,123,456	流动资产	1,234,567	1,123,456
货币资金	345,678	321,098	298,765	货币资金	345,678	321,098	货币资金	345,678	321,098
应收账款	234,567	210,987	198,765	应收账款	234,567	210,987	应收账款	234,567	210,987
预付款项	123,456	109,876	98,765	预付款项	123,456	109,876	预付款项	123,456	109,876
其他流动资产	530,866	481,595	456,850	其他流动资产	530,866	481,595	其他流动资产	530,866	456,850
非流动资产	1,098,765	1,234,567	1,345,678	非流动资产	1,098,765	1,234,567	非流动资产	1,098,765	1,234,567
长期股权投资	456,789	567,890	678,901	长期股权投资	456,789	567,890	长期股权投资	456,789	567,890
固定资产	345,678	456,789	567,890	固定资产	345,678	456,789	固定资产	345,678	456,789
无形资产	234,567	345,678	456,789	无形资产	234,567	345,678	无形资产	234,567	456,789
其他非流动资产	261,731	862,210	652,098	其他非流动资产	261,731	862,210	其他非流动资产	261,731	652,098
流动资产合计	1,234,567	1,123,456	1,012,345	流动资产合计	1,234,567	1,123,456	流动资产合计	1,234,567	1,012,345
非流动资产合计	1,098,765	1,234,567	1,345,678	非流动资产合计	1,098,765	1,234,567	非流动资产合计	1,098,765	1,345,678
流动资产	1,234,567	1,123,456	1,012,345	流动资产	1,234,567	1,123,456	流动资产	1,234,567	1,012,345
货币资金	345,678	321,098	298,765	货币资金	345,678	321,098	货币资金	345,678	298,765
应收账款	234,567	210,987	198,765	应收账款	234,567	210,987	应收账款	234,567	198,765
预付款项	123,456	109,876	98,765	预付款项	123,456	109,876	预付款项	123,456	98,765
其他流动资产	530,866	481,595	456,850	其他流动资产	530,866	481,595	其他流动资产	530,866	456,850
非流动资产	1,098,765	1,234,567	1,345,678	非流动资产	1,098,765	1,234,567	非流动资产	1,098,765	1,345,678
长期股权投资	456,789	567,890	678,901	长期股权投资	456,789	567,890	长期股权投资	456,789	678,901
固定资产	345,678	456,789	567,890	固定资产	345,678	456,789	固定资产	345,678	567,890
无形资产	234,567	345,678	456,789	无形资产	234,567	345,678	无形资产	234,567	456,789
其他非流动资产	261,731	862,210	652,098	其他非流动资产	261,731	862,210	其他非流动资产	261,731	652,098
流动资产合计	1,234,567	1,123,456	1,012,345	流动资产合计	1,234,567	1,123,456	流动资产合计	1,234,567	1,012,345
非流动资产合计	1,098,765	1,234,567	1,345,678	非流动资产合计	1,098,765	1,234,567	非流动资产合计	1,098,765	1,345,678

Pr. Izračunavanje stanja obaveza prema zaposlenima, prema kategorijama
 na 31. 12. 2014. godine (2014.)

Kategorija obaveza	Valutna jedinica	Ukupno	Ukupno stanje obaveza prema zaposlenima, prema kategorijama															
			u tisućama kuna															
			31.12.2013.	1-rtina	2-rtina	3-rtina	4-rtina	5-rtina	6-rtina	7-rtina	8-rtina	9-rtina	10-rtina	11-rtina	12-rtina			
Obaveza prema zaposlenima	Kuna	1	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obaveza prema ostalim osobama	Kuna	2	11.341.728,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obaveza prema ostalim osobama	Kuna	3	11.341.728,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obaveza prema zaposlenima i ostalim osobama	Kuna	4	12.341.728,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prigovornost: *opis*

Prigovornost: *opis*

Prigovornost: *opis*

Prigovornost: *opis*

Prigovornost: *opis*

Prigovornost: *opis*

Prigovornost: *opis*

Prigovornost: *opis*

Prigovornost: *opis*