

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

"Детский оздоровительно-образовательный центр"

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ковтун М.В.

30.01.2018г



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.
и плановый период 2018- 2019 гг.

от 27 декабря 2017 г

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

27.12.2017

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр»

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

по ОКПО

43522602

ИНН / КПП

7116033030/711601001

Единица измерения: *рубли*

по ОКЕИ

383

Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

Тулская область г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 21

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формированию общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая

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

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	11 108,76
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 477,71
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 255,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	257,26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	129,90
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	123,90
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	123,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые документы	
	дебиторская задолженность по доходам	1,85
	дебиторская задолженность по расходам	4,15
3	Обязательства, всего:	1 474,05
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 474,05
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 27 декабря 2017 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 БК РФ	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	15 603 995,85	14 830 951,98	374 479,47	0,00	X	398 564,40	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 830 951,98	14 830 951,98	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00		X	X	X	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	374 479,47	X	374 479,47	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	398 564,40	X	X	X	X	398 564,40		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
							X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 603 995,85	14 830 951,98	374 479,47	0,00	X	398 564,40	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	13 156 775,92	13 112 509,63	44 266,29	0,00	X	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 151 957,68	10 117 959,00	33 998,68		X	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	3 004 818,24	2 994 550,63	10 267,61			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00				X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	330 213,18	0,00	330 213,18		X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	350	0,00	0,00			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	226 967,00	226 967,00			X	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0,00	0,00			X	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	111 500,00	111 500,00			X		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	21 800,00	21 800,00			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 756 739,75	1 358 175,35	0,00	0,00	X	398 564,40	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00		0,00		X	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 756 739,75	1 358 175,35	0,00		X	398 564,40	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	123 896,51	31 089,89	0,00	0,00	X	92 806,62	0,00
Остаток средств на начало года	500	111	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	119	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на начало года	500	313	0,00						
Остаток средств на начало года	500	321	0,00						
Остаток средств на начало года	500	350	0,00						
Остаток средств на начало года	500	851	0,00						
Остаток средств на начало года	500	852	0,00						
Остаток средств на начало года	500	853	0,00						
Остаток средств на начало года	500	112	0,00						
Остаток средств на начало года	500	243	0,00						
Остаток средств на начало года	500	244	123 896,51	31 089,89	0,00			92 806,62	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 2018 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 БК РФ	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	12 135 360,00	11 392 050,00	743 310,00	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 392 050,00	11 392 050,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00		X	X	X	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	743 310,00	X	743 310,00	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
							X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 135 360,00	11 392 050,00	743 310,00	0,00	X	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	10 429 000,00	10 332 690,00	96 310,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 132 140,00	8 058 140,00	74 000,00		X		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	2 296 860,00	2 274 550,00	22 310,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00				X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	647 000,00	0,00	647 000,00		X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	350	0,00				X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	151 000,00	151 000,00			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0,00	0,00			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	0,00				X		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	21 800,00	21 800,00			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	886 560,00	886 560,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00		0,00		X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	886 560,00	886 560,00			X		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	111	0,00						
Остаток средств на начало года	500	119	0,00						
Остаток средств на начало года	500	313	0,00						
Остаток средств на начало года	500	321	0,00						
Остаток средств на начало года	500	350	0,00						
Остаток средств на начало года	500	851	0,00						
Остаток средств на начало года	500	852	0,00						
Остаток средств на начало года	500	853	0,00						
Остаток средств на начало года	500	112	0,00						
Остаток средств на начало года	500	243	0,00						
Остаток средств на начало года	500	244	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 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:					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 БК РФ	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	12 679 130,00	11 935 820,00	743 310,00	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 935 820,00	11 935 820,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00		X	X	X	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	743 310,00	X	743 310,00	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
							X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 679 130,00	11 935 820,00	743 310,00	0,00	X	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	10 955 540,00	10 859 230,00	96 310,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 658 680,00	8 584 680,00	74 000,00		X		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	2 296 860,00	2 274 550,00	22 310,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00				X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	647 000,00	0,00	647 000,00		X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	350	0,00				X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	151 000,00	151 000,00			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0,00	0,00			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	0,00				X		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	21 800,00	21 800,00			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	903 790,00	903 790,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00				X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	903 790,00	903 790,00	0,00		X		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	111	0,00						
Остаток средств на начало года	500	119	0,00						
Остаток средств на начало года	500	313	0,00						
Остаток средств на начало года	500	321	0,00						
Остаток средств на начало года	500	350	0,00						
Остаток средств на начало года	500	851	0,00						
Остаток средств на начало года	500	852	0,00						
Остаток средств на начало года	500	853	0,00						
Остаток средств на начало года	500	112	0,00						
Остаток средств на начало года	500	243	0,00						
Остаток средств на начало года	500	244	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

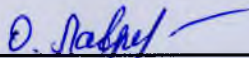
**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 27 декабря 2017 г.**

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 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	1 880 636,26	886 560,00	903 790,00	1 880 636,26	886 560,00	903 790,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	557 948,00	446 357,47	365 170,69	557 948,00	446 357,47	365 170,69	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1 322 688,26	440 202,53	538 619,31	1 322 688,26	440 202,53	538 619,31	0,00	0,00	0,00

V. 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 финансово-экономической службы


(подпись)

Лаврова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

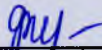

(подпись)

Зайцева И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

Филина О.В.

(расшифровка подписи)

Тел. _____

"27" декабря 2017 г.