

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по образованию и науке администрации г.Сочи
(Должность лица, утверждающего документ)


(подпись) **В.В. Давыдов** (ФИО)
М.П.
« » г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ
от "15" августа 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Сочи

ИНН 2320037638

КПП 232001001

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

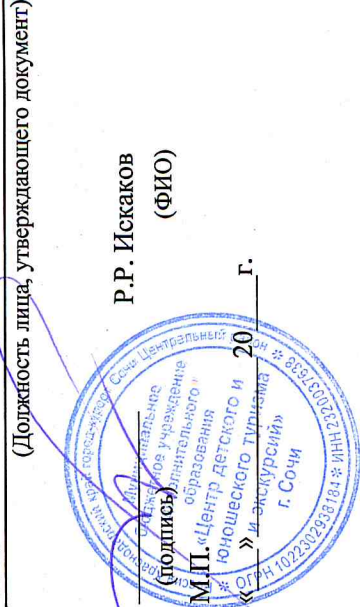
Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Орджоникидзе, 10

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Сочи
(Должность лица, утверждающего документ)


(подпись) **Р.Р. Исаков** (ФИО)
М.П. «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи
« » г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	33711207
по Реестру	03320071
Даты изменений	
по ОКТМО	0372600001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Сочи
(наименование учреждения)
на 2017 год

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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X								
Поступления, всего:	100	X	28 922 697,45	22 674 300,00	6 074 370,00			174 027,45		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 674 300,00	22 674 300,00	X	X				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 074 370,00	X	6 074 370,00		X	X	X	
Прочие доходы	160	180	174 027,45	X	X	X	X	174 027,45		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 922 697,45	22 674 300,00	6 074 370,00			174 027,45		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 897 600,00	19 897 600,00						
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	19 897 600,00	19 897 600,00						
Фонд оплаты труда	212	111	15 282 300,00	15 282 300,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	2 000,00	2 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	4 615 300,00	4 615 300,00						
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	41 600,00	39 600,00				2 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	41 600,00	39 600,00				2 000,00		
Налог на имущество и земельный налог	231	851	6 500,00	6 500,00						
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	25 400,00	25 400,00						
Уплата иных платежей	233	853	9 700,00	7 700,00				2 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 981 497,45	2 735 100,00	6 074 370,00			172 027,45		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	4 700 000,00		4 700 000,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта муниципального имущества	262	244	400 000,00		400 000,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	3 881 497,45	2 735 100,00	974 370,00			172 027,45		
Услуги связи	264	244	82 000,00	82 000,00						
Коммунальные услуги	266	244	908 967,00	908 967,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	471 338,65	387 108,00	74 540,04			9 690,61		
Прочие работы, услуги	269	244	1 299 216,84	1 043 175,00	112 640,00			143 401,84		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	29 100,00		29 100,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	1 090 874,96	313 850,00	758 089,96			18 935,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	28 922 697,80	22 674 300,35	6 074 370,00			174 027,45		
Из них: увеличение остатков средств	310	510	28 922 697,80	22 674 300,35	6 074 370,00			174 027,45		
Выбытие финансовых активов, всего	400		28 922 697,80	22 674 300,35	6 074 370,00			174 027,45		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	28 922 697,80	22 674 300,35	6 074 370,00			174 027,45		
Остаток средств на конец года	500	X								

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" "Не пустые строки", графы и строки при отсутствии заполненных показателей - скрыть

Заместитель директора по экономическим вопросам
тел. (862) 262-14-86

Главный бухгалтер
тел. (862) 262-12-93

" " " 20 г.

Глова
(подпись)

Т.С. Глова
(расшифровка подписи)


О.В. Шувалова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Сочи
(наименование учреждения)
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Обеспечение профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений
			Всего на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи	Решение социально-значимых вопросов	Проведение капитального, текущего ремонта зданий и сооружений, переданных Учреждению в установленном порядке в оперативное управление, для осуществления основной деятельности, непосредственно направленной на достижение целей, ради которых оно создано	Обеспечение отдыха, оздоровления детей за счет муниципального бюджета	
1	2	3	4	5	6	8	25	27
Поступления, всего:	100	X	6 074 370,00	400 000,00		4 700 000,00	944 370,00	30 000,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 074 370,00	400 000,00		4 700 000,00	944 370,00	30 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 074 370,00	400 000,00		4 700 000,00	944 370,00	30 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	4 700 000,00			4 700 000,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта муниципального имущества	262	244	400 000,00	400 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	974 370,00				944 370,00	30 000,00
Коммунальные услуги	266	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	74 540,04				74 540,04	
Прочие работы, услуги	269	244	112 640,00				112 640,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	29 100,00					29 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	758 089,96				757 189,96	900,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	6 074 370,00	400 000,00		4 700 000,00	944 370,00	30 000,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	6 074 370,00	400 000,00		4 700 000,00	944 370,00	30 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		6 074 370,00	400 000,00		4 700 000,00	944 370,00	30 000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	6 074 370,00	400 000,00		4 700 000,00	944 370,00	30 000,00
Остаток средств на конец года	500	X						

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 4 "Не пустые строки", графы при отсутствии заполненных показателей - скрыть

Заместитель директора по экономическим вопросам
тел. (862) 262-14-86
Главный бухгалтер
тел. (862) 262-12-93


(подпись)

Т.С. Глова
(расшифровка подписи)
О.В. Шувалова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Сочи
(наименование 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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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	8 981 497,45	2 798 600,00	2 833 100,00	8 981 497,45	2 798 600,00	2 833 100,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	638 738,38			638 738,38					
Коммунальные услуги		X	219 000,00			219 000,00					
Услуги связи		X	82 000,00			82 000,00					
Транспортные услуги		X									
Работы, услуги по содержанию имущества		X	179 924,38			179 924,38					
Прочие работы, услуги		X	157 814,00			157 814,00					
Увеличение стоимости основных средств		X									
Увеличение стоимости материальных запасов		X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 342 759,07	2 798 600,00	2 833 100,00	8 342 759,07	2 798 600,00	2 833 100,00			
Коммунальные услуги		X	689 967,00	961 480,00	1 001 480,00	689 967,00	961 480,00	1 001 480,00			
Услуги связи		X	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00			
Транспортные услуги		X									
Работы, услуги по содержанию имущества		X	5 391 414,27	370 593,00	370 193,00	5 391 414,27	370 593,00	370 193,00			
Прочие работы, услуги		X	1 141 402,84	1 070 677,00	1 065 577,00	1 141 402,84	1 070 677,00	1 065 577,00			
Увеличение стоимости основных средств		X	29 100,00			29 100,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		X	1 090 874,96	313 850,00	313 850,00	1 090 874,96	313 850,00	313 850,00			

Заместитель директора по экономическим вопросам
тел. (862) 262-14-86

Глоова
(подпись)

Т.С. Глоова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. (862) 262-12-93

Шувалова
(подпись)

О.В. Шувалова
(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Сочи

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	x	0,00	
Поступления, всего:	x	30 000,00	
в том числе:			
Прочие доходы	180	30 000,00	Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 18.05.2017г. № 639
Выплаты, всего:	x	30 000,00	
в том числе:			
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	x	30 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	244	30 000,00	Приказы управления по образованию и науке администрации города Сочи от 11.04.2017г. № 434, от 14.08.2017г. № 996, от 18.05.2017г. № 639, в соответствии с целевым назначением пожертвованных средств
Коммунальные услуги	244	-10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	6 690,16	
Прочие работы, услуги	244	-4 240,16	
Увеличение стоимости основных средств	244	21 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	16 250,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	x	0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	x	0,00	
Поступления, всего:	x	0,00	
в том числе:			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	0,00	Приказы управления по образованию и науке администрации города Сочи от 11.04.2017г. № 434, от 14.08.2017г. № 996
Выплаты, всего:	x	0,00	
в том числе:			
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	x	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	244	0,00	Приказы управления по образованию и науке администрации города Сочи от 11.04.2017г. № 434, от 14.08.2017г. № 996
Коммунальные услуги	244	-10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	-7 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	17 800,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	x	0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	x	0,00	
Поступления, всего:	x	30 000,00	
в том числе:			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	30 000,00	Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 18.05.2017г. № 639
Выплаты, всего:	x	30 000,00	
в том числе:			
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	x	30 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	244	30 000,00	Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 18.05.2017г. № 639
Увеличение стоимости основных средств	244	29 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	900,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	x	0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	x	0,00	
Поступления, всего:	x	0,00	
в том числе:			
Прочие доходы	180	0,00	
Выплаты, всего:	x	0,00	
в том числе:			
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	x	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	244	0,00	В соответствии с целевым назначением пожертвованных средств
Работы, услуги по содержанию имущества	244	6 690,16	
Прочие работы, услуги	244	-4 240,16	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-2 450,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	x	0,00	

* Примечание: при оформлении таблиц необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"

Директор
тел. (862) 262-14-15
Заместитель директора по экономическим вопросам
тел. (862) 262-14-86
Главный бухгалтер
тел. (862) 262-12-93

(подпись)
Глова
(подпись)
(подпись)

Р.Р. Искаков
(расшифровка подписи)
Т.С. Глова
(расшифровка подписи)
О.В. Шувалова
(расшифровка подписи)