

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовавшего документ)



(подпись)
М.П.

«__» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Сочи

(Должность лица, утверждающего документ)



(подпись)
М.П.

«26» сентября 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - И 2020 ГОДЫ

от "26" сентября 2018 г.

Наименование учреждения

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

Реквизиты учреждения

ИНН 2320037638

КПП 232001001

Дата

по ОКТО

33711207

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Даты изменений

Адрес фактического местонахождения

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

по ОКТМО

03726000001

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

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 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетно-финансовому плану	Код классификации Российского федерального бюджета	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			в том числе	в том числе												
Остаток средств на начало года,	001	X	34 135 761,37	31 897 000,00	2 238 761,37											
Поступления, всего:	100	X	34 135 761,37	31 897 000,00	2 238 761,37											
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 897 000,00	31 897 000,00	2 238 761,37	X										
Из них: субсидии, предоставляемые	150	180	2 238 761,37	X	2 238 761,37	X	X	X								
Из бюджета	200	X	34 135 761,37	31 897 000,00	2 238 761,37											
В том числе на: выплаты	210	100	28 150 419,79	28 146 127,39	4 292,40											
начисления на выплаты по оплате	211	111,119	28 136 319,93	28 136 319,93												
трудоустройства, в т.ч.:	212	111	21 172 491,01	21 172 491,01												
Фонд оплаты труда	213	112	12 260,26	9 807,46	2 452,80											
Из них: выплаты персоналу	214	113	1 839,60	1 839,60	1 839,60											
Фонд оплаты труда	215	119	6 963 828,92	6 963 828,92												
Выплаты по оплате труда	226	800	74 346,13	74 346,13												
Из них: выплаты, за исключением	230	850	74 346,13	74 346,13												
платежей, всего в т.ч.:	231	851	42 901,90	42 901,90												
Налог на имущество и земельный	232	852	27 934,91	27 934,91												
Налог на имущество и сборов	233	853	3 509,32	3 509,32												
Расходы на закупку товаров,	260	X	5 910 995,45	3 676 526,48	2 234 468,97											
работ, услуг, всего	262	244	400 000,00		400 000,00											
Закупка товаров, работ, услуг в	264	244	5 510 995,45	3 676 526,48	1 834 468,97											
муниципального имущества	266	244	3 000,00		3 000,00											
Работы, услуги по содержанию	267	244	81 178,94	81 178,94												
коммунальных услуг	268	244	3 000,00	3 000,00												
иные услуги по содержанию	269	244	1 788 162,24	1 667 682,24	1 20 480,00											
Прочие работы, услуги	270	244	444 387,00	247 387,00	197 000,00											
Увеличение стоимости основных	272	244	1 879 120,09	433 142,94	1 445 989,15											
средств	277	244	1 879 120,09	433 142,94	1 445 989,15											
Увеличение стоимости материальных запасов	300	X	34 135 761,37	31 897 000,00	2 238 761,37											
Поступление финансовых	310	510	34 135 761,37	31 897 000,00	2 238 761,37											
активов, всего:	310	510	34 135 761,37	31 897 000,00	2 238 761,37											
Из них: увеличение остатков	400	X	34 135 761,37	31 897 000,00	2 238 761,37											
средств	410	610	34 135 761,37	31 897 000,00	2 238 761,37											
Из них: уменьшение остатков	500	X														
средств	500	X														

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильм" "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

(подпись)

Handwritten signature

(подпись)

О.В. Агапидзе

(расшифровка подписи)

М.А. Степанец

(расшифровка подписи)

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

на 20 г.

(наименование учреждения)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки и наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Остаток средств на начало года, всего:	100	X	31 897 000,00	30 113 900,00	1 783 100,00					
		120	130	31 897 000,00	30 113 900,00	1 783 100,00					
		200	X	31 897 000,00	30 113 900,00	1 783 100,00					
		210	100	28 146 127,39	26 363 027,39	1 783 100,00					
		211	111,12	28 136 319,93	26 353 219,93	1 783 100,00					
		212	111	21 172 491,01	19 802 991,01	1 369 500,00					
		213	112	9 807,46	9 807,46						
		215	119	6 963 828,92	6 550 228,92	413 600,00					
		226	800	74 346,13	74 346,13						
		230	850	74 346,13	74 346,13						
231	851	42 901,90	42 901,90								
232	852	27 934,91	27 934,91								
233	853	3 509,32	3 509,32								
260	X	3 676 526,48	3 676 526,48								
263	244	3 676 526,48	3 676 526,48								
264	244	81 178,94	81 178,94								
265	244	3 000,00	3 000,00								
266	244	894 032,03	894 032,03								
268	244	350 103,33	350 103,33								
269	244	1 667 682,24	1 667 682,24								
270	244	247 387,00	247 387,00								
272	244	433 142,94	433 142,94								
300	X	31 897 000,00	30 113 900,00	1 783 100,00							
310	510	31 897 000,00	30 113 900,00	1 783 100,00							
400	X	31 897 000,00	30 113 900,00	1 783 100,00							
410	610	31 897 000,00	30 113 900,00	1 783 100,00							
500	X										

* Примечание: при оформлении таблиц необходимо применить "Фильтр" по графе 4 "Не пустые строки", графы при отсутствии заполнения показателем - скрыть

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

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

О.В. Атаманц
(расшифровка подписи)

М.А. Степанен
(расшифровка подписи)

20 г.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование показателей	Коды статей	Код по бюджетно-квартальной классификации Российской Федерации	Всего на субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнение поручений и предписаний города Сочи, исполнение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи	Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи	Обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях и спортивно-физкультурно-массовых мероприятиях	Обеспечение отдыха, оздоровления детей за счет муниципального бюджета	Проведение районных и городских туристических слетов школьников	На реализацию решения социально значимых вопросов местного значения на 2018 год за счет краевого бюджета	001	100
										001	100
										001	100
										001	100
										001	100
										001	100
										001	100
										001	100
										001	100
										001	100
										001	100

Остаток средств на начало года, всего:	001	X								
Поступления, всего:	100	X	2 238 761,37	400 000,00	21 790,80	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
Ныне субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 238 761,37	400 000,00	21 790,80	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2 238 761,37	400 000,00	21 790,80	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
В том числе на: выплаты персоналу	210	100	4 292,40		4 292,40					
Ныне выплаты персоналу (фонда оплаты труда)	213	112	2 452,80		2 452,80					
Фонд оплаты труда	214	113	1 839,60		1 839,60					
Фонд оплаты труда	214	113	1 839,60		1 839,60					
Ныне выплаты, за исключением фонда оплаты труда	213	112	2 452,80		2 452,80					
Ныне выплаты, за исключением фонда оплаты труда	213	112	2 452,80		2 452,80					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	2 234 468,97	400 000,00	17 498,40	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта	262	244	400 000,00	400 000,00						
Муниципальное имущество	263	244	1 834 468,97		17 498,40	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: коммунальные услуги	266	244	10 000,00				10 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	60 999,82				60 999,82			
Прочие работы, услуги	269	244	120 480,00				120 480,00			
Увеличение стоимости основных средств	270	244	197 000,00				197 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	272	244	1 445 989,15		17 498,40	11 300,19	1 027 190,56	40 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	300	X	2 238 761,37	400 000,00	21 790,80	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
Поступление финансовых средств	310	510	2 238 761,37	400 000,00	21 790,80	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
Из них: увеличение остатков средств	400		2 238 761,37	400 000,00	21 790,80	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
Выбытие финансовых средств	410	610	2 238 761,37	400 000,00	21 790,80	11 300,19	1 415 670,38	40 000,00	350 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	500	X								
Остаток средств на конец года	500	X								

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

Заксостатья директора по экономическим вопросам

О.В. Афанасьева

(подпись)

М.А. Степанец

(подпись)

т.п. (862) 262-14-86

Главный бухгалтер

т.п. (862) 262-12-93

20 г.

Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг у юридических лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Сочи

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вылат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Всего на закупки	0001	X	5 910 995,45	3 515 994,80	3 515 994,80	5 910 995,45	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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"	всего на закупки	1 016 736,74			1 016 736,74													
			на оплату контрактов заключенных до начала финансового года:	X															
			Коммунальные услуги	X	321 334,44			321 334,44											
			Услуги связи	X	81 178,94			81 178,94											
			Транспортные услуги	X															
			Работы, услуги по содержанию имущества	X	231 463,00			231 463,00											
			Прочие работы, услуги	X	382 760,36			382 760,36											
			Увеличение стоимости основных средств	X															
			Увеличение стоимости материальных запасов	X															
			на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	X	4 894 258,71	3 515 994,80	3 515 994,80	4 894 258,71	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	3 515 994,80	
			Коммунальные услуги	X	582 697,59	890 806,00	890 806,00	582 697,59	890 806,00	890 806,00	890 806,00	890 806,00	890 806,00	890 806,00	890 806,00	890 806,00	890 806,00	890 806,00	
			Услуги связи	X	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
Транспортные услуги	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	X	579 640,15	212 777,12	212 777,12	579 640,15	212 777,12	212 777,12	212 777,12	212 777,12	212 777,12	212 777,12	212 777,12	212 777,12	212 777,12	212 777,12				
Прочие работы, услуги	X	1 405 401,88	1 665 511,68	1 665 511,68	1 405 401,88	1 665 511,68	1 665 511,68	1 665 511,68	1 665 511,68	1 665 511,68	1 665 511,68	1 665 511,68	1 665 511,68	1 665 511,68	1 665 511,68				
Увеличение стоимости основных средств	X	444 387,00			444 387,00														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	1 879 132,09	664 900,00	664 900,00	1 879 132,09	664 900,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00				

О.В. Ариадзе (подпись)
М.А. Степанен (подпись)

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

Т.А.Вильямс бухгалтер
т.ч. (862) 262-12-93

20 г.

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	1			2			3			4		
	Сумма изменений (+/-(руб. с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00)	Выплата	Доходы	Сумма изменений (+/-(руб. с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00)	Выплата	Доходы	Сумма изменений (+/-(руб. с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00)	Выплата	Доходы	Сумма изменений (+/-(руб. с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00)	Выплата	Доходы

Всего (по всем источникам финансирования обеспечения)												
Остаток средств на начало планируемого финансового года:												
в том числе:												
Поступления, всего:												
130												
Выплата, всего:												
849 227,39												
в том числе:												
Фонд оплаты труда:												
111												
Налог на имущество и земельный налог:												
853												
Прочая налоговая, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:												
851												
-7 319,30												
-9 439,77												
171 575,08												
717 575,08												
Прочая налоговая, сборов, работ и услуг для обеспечения:												
244												
171 575,08												
-7 000,00												
-7 000,00												
Транспортные услуги:												
244												
244												
-243 595,03												
33 009,92												
111 942,79												
244												
244												
277 217,40												
Увеличение стоимости материальных запасов:												
244												
244												
0,00												
0,00												

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания												
Остаток средств на начало планируемого финансового года:												
в том числе:												
Поступления, всего:												
997 000,00												
Выплата, всего:												
997 000,00												
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ:												
130												
Выплата, всего:												
849 227,39												
в том числе:												
Фонд оплаты труда:												
111												
Налог на имущество и земельный налог:												
853												
Прочая налоговая, сборов, работ и услуг для обеспечения:												
164 531,68												
9 439,77												
853												
7 319,30												
16 759,07												
850												
-16 759,07												
-7 319,30												
-9 439,77												
164 531,68												
7 000,00												
244												
244												
-243 595,03												
33 009,92												
111 942,79												
244												
244												
270 174,00												
Увеличение стоимости материальных запасов:												
244												
244												
0,00												
0,00												

Субсидии, предоставляемые в соответствии с статьями 78.1 Бюджетного												
Остаток средств на начало планируемого финансового года:												
в том числе:												
Поступления, всего:												
0,00												
Выплата, всего:												
883,00												
в том числе:												
Прочая налоговая, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:												
850												
-16 759,07												
-7 319,30												
-9 439,77												
164 531,68												
7 000,00												
244												
244												
-243 595,03												
33 009,92												
111 942,79												
244												
244												
270 174,00												
Увеличение стоимости материальных запасов:												
244												
244												
0,00												
0,00												

Субсидии, предоставляемые в соответствии с статьями 78.1 Бюджетного												
Остаток средств на начало планируемого финансового года:												
в том числе:												
Поступления, всего:												
0,00												
Выплата, всего:												
883,00												
в том числе:												
Прочая налоговая, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:												
850												
-16 759,07												
-7 319,30												
-9 439,77												
164 531,68												
7 000,00												
244												
244												
-243 595,03												
33 009,92												
111 942,79												
244												
244												
270 174,00												
Увеличение стоимости материальных запасов:												
244												
244												
0,00												
0,00												

Субсидии, предоставляемые в соответствии с статьями 78.1 Бюджетного												
Остаток средств на начало планируемого финансового года:												
в том числе:												
Поступления, всего:												
0,00												
Выплата, всего:												
883,00												
в том числе:												
Прочая налоговая, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:												
850												
-16 759,07												
-7 319,30												
-9 439,77												
164 531,68												
7 000,00												
244												
244												
-243 595,03												
33 009,92												
111 942,79												
244												
244												
270 174,00												
Увеличение стоимости материальных запасов:												
244												
244												
0,00												
0,00												

Примечание: при формировании таблицы необходимо применить "Фирма" по графе 2 "Не вносить споры"

Директор: (подпись) _____ (индекс) _____
 Заместитель директора по экономическим вопросам: (подпись) _____ (индекс) _____
 (подпись) _____ (индекс) _____
 М.А. Степанов (расшифровка подписи) _____
 О.В. Акимов (расшифровка подписи) _____
 П.Р. Нисколов (расшифровка подписи) _____

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи
 1022320230938187 (идентификационный номер) *
 1022320230938187 (идентификационный номер) *

