

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.В.Халсева

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 19 г.



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

		КОДЫ	
	Дата	09.01.2019	
	Дата предыдущего утверждения плана		
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"	по ОКПО	10416724
		ИНН	3128010657
		КПП	312801001
			383
		код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	14302190
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, м-н Жукова, 19-а		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- освоение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

2. Основные виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в интересах личности ребенка, общества, государства;
- организация и проведение массовых туристско-краеведческих мероприятий разного уровня;

- обучение взрослого и детского туристско-краеведческого актива округа;
- оказание методической помощи образовательным организациям в реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и организации внеурочной деятельности;
- присвоение спортивных разрядов по спортивному туризму и спортивному ориентированию;
- организация и проведение походов выходного дня, степенных и категорийных походов учащихся;
- оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе и на платной основе).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	0,00	руб.
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		руб.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения		руб.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Общая балансовая стоимость движимого имущества	856011,65	руб.
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	199722,82	руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	856 011,65
	из них:	0,00
	недвижимое имущество, всего	0,00
	в том числе остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего	199 722,82
	в том числе остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	

3	Дебиторская задолженность, всего	0,00
	из них:	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	
4	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего	771 924,36
	из них:	771 924,36
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

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 выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего	100		13 347 624,00	13 347 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00				0,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	13 347 624,00	13 347 624,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	156	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00		0,00				
прочие доходы	160	155	0,00				0,00		
доходы от операций с активами	180	170	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		13 347 626,24	13 347 624,00	0,00	0,00	2,24	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу всего	210	100	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Заработная плата	212	111	9 468 000,00	9 468 000,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	2 860 000,00	2 860 000,00			0,00		
Социальные и иные выплаты населению	220	111, 112	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111, 112	0,00				0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	62 100,00	62 100,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	752,24	750,00	0,00	0,00	2,24	0,00	

1	2	3	6	7	8	9	10	11
из них:								
Налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00				0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	750,00	750,00			0,00	
Уплата иных платежей	233	853	2,24				2,24	
Безвозмездные перечисления организациям всего	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	244	956 774,00	956 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	24 326,00	24 326,00			0,00	
Транспортные услуги	262	244	12 000,00	12 000,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	5 996,00	5 996,00			0,00	
Прочие работы, услуги	266	244	729 046,00	729 046,00			0,00	
Прочие расходы	267	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	176 782,00	176 782,00			0,00	
Увеличение стоимости права пользования	270	244	8 624,00	8 624,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	13 347 626,24	13 347 624,00	0,00	0,00	2,24	0,00
из них								
увеличение остатков средств	310		2,24	0,00			2,24	
прочие поступления	320		13 347 624,00	13 347 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего	400	600	13 347 626,24	13 347 624,00	-	-	2,24	-
из них								
уменьшение остатков средств	410		2,24	0,00			2,24	
прочие выбытия	420		13 347 624,00	13 347 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		2,24				2,24	
Остаток средств на конец года	600		0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2020г.

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 выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100		13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	13 838 624,00	13 838 624,00			0,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	156	0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00		0,00			
прочие доходы	160	155	0,00				0,00	
доходы от операций с активами	180	170	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200		13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу всего	210	100	12 822 000,00	12 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	12 822 000,00	12 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата	212	111	9 847 000,00	9 847 000,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	2 975 000,00	2 975 000,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению	220	111, 112	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111, 112	0,00				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	62 100,00	62 100,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	6	7	8	9	10	11
из них:								
Налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00				0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	750,00	750,00			0,00	
Уплата иных платежей	233	853	0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям всего	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	244	953 774,00	953 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	24 326,00	24 326,00			0,00	
Транспортные услуги	262	244	12 000,00	12 000,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	5 996,00	5 996,00			0,00	
Прочие работы, услуги	266	244	726 046,00	726 046,00			0,00	
Прочие расходы	267	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	176 782,00	176 782,00			0,00	
Увеличение стоимости права пользования	270	244	8 624,00	8 624,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего	400	600	13 838 624,00	13 838 624,00	-	-	-	-
из них								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00	
прочие выбытия	420		13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2021г.

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 выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего	100		13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00				0,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	13 838 624,00	13 838 624,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	156	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00		0,00				
прочие доходы	160	155	0,00				0,00		
доходы от операций с активами	180	170	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу всего	210	100	12 822 000,00	12 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	12 822 000,00	12 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Заработная плата	212	111	9 847 000,00	9 847 000,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	2 975 000,00	2 975 000,00			0,00		
Социальные и иные выплаты населению	220	111, 112	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111, 112	0,00				0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	62 100,00	62 100,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	6	7	8	9	10	11
из них:								
Налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00				0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	750,00	750,00			0,00	
Уплата иных платежей	233	853	0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям всего	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	244	953 774,00	953 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	24 326,00	24 326,00			0,00	
Транспортные услуги	262	244	12 000,00	12 000,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	5 996,00	5 996,00			0,00	
Прочие работы, услуги	266	244	726 046,00	726 046,00			0,00	
Прочие расходы	267	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	176 782,00	176 782,00			0,00	
Увеличение стоимости права пользования	270	244	8 624,00	8 624,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего	400	600	13 838 624,00	13 838 624,00				
из них								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00	
прочие выбытия	420		13 838 624,00	13 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3114251,00	3114251,00	3114251,00	3114251,00	3114251,00	3114251,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		32950,00	32950,00	32950,00	32950,00	32950,00	32950,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3081301,00	3081301,00	3081301,00	3081301,00	3081301,00	3081301,00			

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на "___" _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		
Поступления всего	x		
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:			
в том числе:	x	x	x

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 января 2019г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор муниципального бюджетного учреждения



(подпись)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО и РО"

(подпись)

Начальник планово-финансового отдела МКУ "ЦБО и РО"

(подпись)

Исполнитель

Тел. 22-49-90

(подпись)

А.М. Черданцев
(расшифровка подписи)

Т.М. Иванова
(расшифровка подписи)

Е.В. Грищук
(расшифровка подписи)

С.В. Мамедова
(расшифровка подписи)