

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

г. Волгодонска

Т.А. Самсонок



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

29 сентября 2017 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

"Центр детско-юношеского туризма и краеведения "Пилигрим" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 347380, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дружбы, 1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.09.2017
по ОКПО	48249996
ИНН	6143042377
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

I.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и социализации и адаптации к жизни в обществе.
- формирование общей культуры, личностных, предметных компетенций через обучение по дополнительным общеобразовательным программам
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающихся профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся

I.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, которые не предусмотрены муниципальным заданием Учредителя, и которые Учредитель не обеспечивает бюджетным финансированием

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	645141,46
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	645141,46
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	2294944,06
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1808051,48

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2017г.):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	50464342,29
из них:	
Недвижимое имущество, всего	645141,46
в том числе:	
остаточная стоимость	195743,57
Особо ценное движимое имущество, всего	1808051,48
в том числе:	
остаточная стоимость	36033,42
2. Финансовые активы, всего:	-49274166,63
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	765361,05
Дебиторская задолженность по расходам	31741,78
3. Обязательства, всего:	484721,2
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	6 926,59		
3.2. Поступления, всего:	X	X	X	13 858 062,83	13 021 600,00	13 243 400,00
в том числе:						
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	11 884 500,00	12 645 500,00	12 867 300,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	1 500 362,83	206 900,00	206 900,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	473 200,00	169 200,00	169 200,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:	X	X	X	13 864 989,42	13 021 600,00	13 243 400,00
в том числе:						
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				13 864 989,42	13 021 600,00	13 243 400,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				12 364 626,59	12 814 700,00	13 036 500,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				11 891 007,59	12 645 500,00	12 867 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				11 773 307,59	12 527 800,00	12 749 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			7 425 500,00	7 646 700,00	7 646 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	7 425 500,00	7 646 700,00	7 646 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-112			18 400,00	18 400,00	18 400,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	18 400,00	18 400,00	18 400,00
<i>Суточные</i>			8.2.1.2.0001	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<i>Иные прочие выплаты</i>			8.2.1.2.0002	0,00		
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.1.2.0003	2 700,00	2 700,00	2 700,00
<i>Услуги за проживание в командировке</i>			8.2.1.2.0004	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 3 00 00590-611-113			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-119			2 249 003,59	2 309 300,00	2 531 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 249 003,59	2 309 300,00	2 531 100,00

а закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-244			1 576 604,00	2 049 600,00	2 049 600,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	51 800,00	51 800,00	51 800,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	37 600,00	37 600,00	37 600,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	250 000,00	300 000,00	300 000,00
Иные транспортные услуги			8.2.2.2.0002	250 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	676 004,00	794 100,00	794 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	310 800,00	310 800,00	310 800,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	337 204,00	337 200,00	337 200,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Вывоз ЖБО			8.2.2.3.0005	0,00	40 200,00	40 200,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0006	0,00	77 900,00	77 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	153 500,00	183 900,00	183 900,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00		
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	11 300,00	2 500,00	2 500,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	6 700,00	10 400,00	10 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	135 500,00	171 000,00	171 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	282 600,00	500 100,00	500 100,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			8.2.2.6.0001	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	32 600,00	32 600,00	32 600,00
Оплата услуг по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00	216 000,00	216 000,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	72 033,62	38 800,00	38 800,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	174 966,38	209 700,00	209 700,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	141 800,00	198 800,00	198 800,00
Приобретение медикаментов			8.3.4.0.0001		5 000,00	5 000,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	50 200,00	50 200,00	50 200,00
Приобретение ГСМ			8.3.4.0.0004	30 000,00	37 000,00	37 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	61 600,00	106 600,00	106 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-851			503 800,00	503 800,00	503 800,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	503 800,00	503 800,00	503 800,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	503 800,00	503 800,00	503 800,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00

на налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (государственная пошлина)			8.2.9.0.0001	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				117 700,00	117 700,00	117 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-611-244			117 700,00	117 700,00	117 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	117 700,00	117 700,00	117 700,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.0010	117 700,00	117 700,00	117 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.6.0010	0,00		
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				473 619,00	169 200,00	169 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			111 519,00	111 100,00	111 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	111 519,00	111 100,00	111 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Суточные</i>			8.2.1.2.0001	0,00		
<i>Иные прочие выплаты</i>			8.2.1.2.0002	0,00		
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.1.2.0003	0,00		
<i>Услуги за проживание в командировке</i>			8.2.1.2.0004	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-119			33 600,00	33 600,00	33 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-244			322 804,21	24 500,00	24 500,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	1 683,83	0,00	0,00
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	0,00		
<i>Иные услуги связи</i>			8.2.2.1.0004	1 683,83		
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	0,00	8 600,00	8 600,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	0,00		
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	0,00	8 600,00	8 600,00
<i>Холодное водоснабжение</i>			8.2.2.3.0004	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	8 216,06	6 400,00	6 400,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			8.2.2.5.0001	6 400,00	6 400,00	6 400,00
<i>Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	1 816,06		
<i>Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)</i>			8.2.2.5.0003	0,00		
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.0006	0,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	292 504,32	0,00	0,00
<i>Плата подписки на периодические издания</i>			8.2.2.6.0003	0,00		
<i>Плата услуг по организации питания</i>			8.2.2.6.0005	288 000,00		
<i>Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение</i>			8.2.2.6.0011	0,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020	4 504,32		
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00

Приобретение компьютерной техники			8.3.1.0.0002	0,00		
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	20 400,00	9 500,00	9 500,00
Приобретение медикаментов и перевязочных средств			8.3.4.0.0001	0,00		
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	16 000,00		
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования			8.3.4.0.0003	0,00		
Приобретение горюче-смазочных материалов			8.3.4.0.0004	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	4 400,00	9 500,00	9 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-851			348,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	348,00		
уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	348,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-852			2 570,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	2 570,00	0,00	0,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (транспортный налог)			8.2.9.0.0001	2 570,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-853			1 895,79	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	1 895,79	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0.0002	1 895,79		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-611-244			882,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	882,00		
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	882,00		
3.4.1.2. Прочие расходы				1 500 362,83	206 900,00	206 900,00
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				1 500 362,83	206 900,00	206 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				1 246 062,83	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-111			466 142,25	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	466 142,25		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-119			281 920,58	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	281 920,58		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-244			498 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	50 000,00	0,00	0,00
Иные транспортные услуги			8.2.2.2.0002	50 000,00		
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	118 100,00		
Вывоз ЖБО			8.2.2.3.0005	40 200,00		
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0006	77 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	23 700,00		
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	3 700,00		
Содержание имущества			8.2.2.5.0006	20 000,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	186 200,00	0,00	0,00
Оплата услуг по организации питания			8.2.2.6.0005	153 000,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	33 200,00		

Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	24 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	24 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	96 000,00	0,00	0,00
Приобретение медикаментов и перевязочных средств			8.3.4.0.0001	5 000,00		
Приобретение горюче-смазочных материалов			8.3.4.0.0004	7 000,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	84 000,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-612-244			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				254 300,00	206 900,00	206 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-111			0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-112			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (сопровождение детей)		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00
Суточные			8.2.1.2.0001	0,00		
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	0,00		
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003	0,00		
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-113			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (одаренные дети)		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-119			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-244			254 300,00	206 900,00	206 900,00

транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	200 000,00	144 000,00	144 000,00
Иные транспортные услуги			8.2.2.2.0002	200 000,00	144 000,00	144 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	8 600,00	8 600,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	0,00	8 600,00	8 600,00
Прочие расходы (одаренные дети)		290	8.2.9.0.0000	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	26 000,00	26 000,00	26 000,00