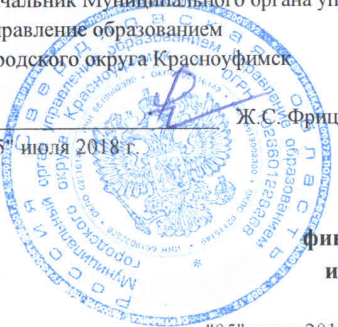


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Муниципального органа управления образованием
Управление образованием
городского округа Красноуфимск



Ж.С. Фришко

"05" июля 2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 - 2020 годов**

"05" июля 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

05 07 18
52325563

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"

ИНН/КПП 6619006560/ 661901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: **Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: **623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 97а**

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Целью деятельности учреждения является оказание образовательных услуг туристско -краеведческой направленности, предусмотренных настоящим Уставом в интересах личности, общества, государства

1.1. Предмет деятельности учреждения:

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном образовании туристско - краеведческой направленности;
- охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни;
- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее способностей.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- реализация дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой направленности;
- деятельность по организации отдыха детей в возрасте с 6 до 18 лет.

1.3. Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными:

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном законом порядке;

1.4. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, и в соответствии с данными целями учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- оказание посреднических, консультационных услуг;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;
- участие в конкурсах по получению грантов, премий;

- проведение и организация конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, соревнований, культурно-массовых и других мероприятий;
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- предоставление проката снаряжения;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами.

1.5. Учреждение вправе осуществлять сверх установленного муниципального задания за плату для граждан и юридических лиц, на одинаковых условиях оказание следующих услуг: реализация образовательных программ дополнительного образования туристско-краеведческой направленности:

- организация и проведение тематических экскурсий и туристического всеобуча;
- проведение походов выходного дня;
- организация и проведение многодневных походов и сплавов;
- проведение туристско - краеведческих конкурсов, туристических слетов, фестивалей, соревнований.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

- (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 025,6
	из них:	5 084,3
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	548,2
	остаточная стоимость	750,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	141,2
	остаточная стоимость	-8 479,0
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	0,4
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,4
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	32,9
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	115,4
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	77,8
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

на 05 июля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
1	2	2.1	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	7 786 792,00	7 192 800,00	0,00	257 392,00		0,00	336 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	x		x	x		x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	120	x	130	x		7 249 400,00	6 912 800,00	0,00	x	x	0,00	336 600,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	120	x	130	x	10	280 000,00	280 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x		x		0,00	x			x	x	x	x
прочие доходы	160	x	180			257 392,00	x		257 392,00	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x				x		x	x	x		x
выплаты по расходам, всего:	200	x	x			7 787 195,00	7 192 800,00		257 392,00			337 003,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210												
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		100			6 495 870,00	6 495 870,00		0,00			0,00	
из них:													
заработная плата	212		111	211		4 774 100,00	4 774 100,00						
заработная плата	212		111	211	10	215 053,00	215 053,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		1 441 770,00	1 441 770,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213	10	64 947,00	64 947,00						
прочие выплаты	214		112	212		0,00	0,00						
социальные и иные выплаты населению	220		300			0,00							
из них:													
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221		323	262		0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		800			26 890,00	26 890,00		0,00			0,00	
из них:													
налоги, пошлины и сборы	231		851	291		18 890,00	18 890,00						
уплата прочих налогов, сборов	232		852	291		7 500,00	7 500,00						

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233		853	292		500,00	500,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					1 264 435,00	670 040,00		257 392,00			337 003,00	
из них:												0,00	
услуги связи	261		244	221		15 300,00	15 300,00					68 600,00	
транспортные услуги	262		244	222		68 600,00	0,00						
транспортные услуги	262	05308S5600	244	222		44 000,00			44 000,00			0,00	
коммунальные услуги	263		244	223		261 480,00	261 480,00					0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		244	224		0,00	0,00					500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265		244	225		101 660,00	101 160,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	05308S5600	244	225		33 271,28			33 271,28			54 003,00	
прочие работы, услуги	266		244	226		176 803,00	122 800,00						
прочие работы, услуги	266	05308S5600	244	226		5 396,00			5 396,00			18 300,00	
иные расходы	267		244	296		18 300,00	0,00						
иные расходы	267	05308S5600	244	296		4 604,00			4 604,00				
увеличение стоимости основных средств	268		244	310		100 000,00	0,00					100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	268	05308S5600	244	310		20 000,00			20 000,00				
увеличение стоимости основных средств	268	0551010000	244	310					33 067,44				
увеличение стоимости материальных запасов	269		244	340		264 900,00	169 300,00					95 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	0551010000	244	340		16 932,56			16 932,56				
увеличение стоимости материальных запасов	269	05308S5600	244	340		100 120,72			100 120,72				
Поступление финансовых активов, всего:	300					0,00							
из них: увеличение остатков средств	310					0,00							
прочие поступления	320					0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400					0,00							
из них: уменьшение остатков средств	410					0,00							
прочие выбытия	420					0,00						403,00	
Остаток средств на начало года	500					403,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600					0,00	0,00		0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
1	2	2.1	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	7 197 200,00	6 816 000,00	0,00	49 300,00		0,00	331 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	x		x	x		x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат	120	x	130	x		7 147 900,00	6 816 000,00	0,00	x	x	0,00	331 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x							x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					x		x	x	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x		x		0,00	x			x	x		x
прочие доходы	160	x	180			49 300,00	x		49 300,00	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x	x				x		x	x	x		x
выплаты по расходам, всего:	200	x	x			7 197 200,00	6 816 000,00		49 300,00			331 900,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210												
всего:	211		100			6 128 900,00	6 128 900,00		0,00			0,00	
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212		111	211		4 707 300,00	4 707 300,00						
из них:	213		119	213		1 421 600,00	1 421 600,00						
заработная плата	214		112	212		0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	220		300			0,00							
из них:													
прочие выплаты	221		323	262		0,00							
социальные и иные выплаты населению	230		800			18 620,00	18 620,00		0,00			0,00	
из них:													
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	231		851	291		18 620,00	18 620,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232		852			0,00	0,00						
из них:													
налоги, пошлины и сборы	233		853	292		0,00	0,00						
уплата прочих налогов, сборов	240					0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	240					0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		240			1 049 680,00	668 480,00		49 300,00			331 900,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													
из них:													
услуги связи	261		244	221		15 100,00	15 100,00						
транспортные услуги	262		244	222		67 600,00	0,00					0,00	
коммунальные услуги	263		244	223		257 800,00	257 800,00					67 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		244	224		0,00	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265		244	225		99 700,00	99 700,00					0,00	
прочие работы, услуги	266		244	226		79 300,00	56 000,00					0,00	
иные расходы	267		244	296		18 000,00	0,00					23 300,00	
увеличение стоимости основных средств	268		244	310		128 200,00	0,00					18 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269		244	340		334 680,00	239 880,00					128 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	0551010000	244	340		49 300,00	0,00		49 300,00			94 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300					0,00						0,00	
из них:													
увеличение остатков средств	310					0,00							
прочие поступления	320					0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400					0,00							
из них:													
уменьшение остатков средств	410					0,00							
прочие выбытия	420					0,00							
Остаток средств на начало года	500					0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600					0,00	0,00		0,00			0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						всего	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
1	2	2.1	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	6 973 900,00	6 604 700,00	0,00	47 700,00		0,00	321 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	x		x	x		x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	120	x	130	x		6 926 200,00	6 604 700,00	0,00	x	x	0,00	321 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x		x		0,00	x			x	x	x	x
прочие доходы	160	x	180			47 700,00	x		47 700,00	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x				x		x	x	x		x
выплаты по расходам, всего:	200	x	x			6 973 900,00	6 604 700,00		47 700,00			321 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210												
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		100			5 936 200,00	5 936 200,00		0,00			0,00	
из них:													
заработная плата	212		111	211		4 559 300,00	4 559 300,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		1 376 900,00	1 376 900,00						
прочие выплаты	214		112	212		0,00							
социальные и иные выплаты населению	220		300			0,00							
из них:													
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221		323	262		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		800			18 000,00	18 000,00		0,00			0,00	
из них:													
налоги, пошлины и сборы	231		851	291		18 000,00	18 000,00						
уплата прочих налогов, сборов	232		852			0,00	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233		853	292		0,00	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		240			1 019 700,00	650 500,00		47 700,00			321 500,00	
из них:													
услуги связи	261		244	221		14 600,00	14 600,00					0,00	
транспортные услуги	262		244	222		65 500,00	0,00					65 500,00	
коммунальные услуги	263		244	223		249 700,00	249 700,00					0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		244	224		0,00	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265		244	225		96 600,00	96 600,00					0,00	
прочие работы, услуги	266		244	226		76 700,00	54 200,00					22 500,00	
иные расходы	267		244	296		17 500,00	0,00					17 500,00	
увеличение стоимости основных средств	268		244	310		124 100,00	0,00					124 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269		244	340		327 300,00	235 400,00					91 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	0551010000	244	340		47 700,00	0,00		47 700,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300					0,00							
из них: увеличение остатков средств	310					0,00							
прочие поступления	320					0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400					0,00							
из них: уменьшение остатков средств	410					0,00							
прочие выбытия	420					0,00							
Остаток средств на начало года	500					0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600					0,00	0,00		0,00			0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 05 июля 20 18 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:					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	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»		
на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	х	1 264 435,00	1 049 680,00	1 019 700,00	1 264 435,00	1 049 680,00	1 019 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	77 833,79	0,00	0,00	77 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			77 833,79	0,00	0,00	77 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 186 601,21	1 049 680,00	1 019 700,00	1 186 601,21	1 049 680,00	1 019 700,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			592 206,21	668 480,00	650 500,00	592 206,21	668 480,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			257 392,00	49 300,00	47 700,00	257 392,00	49 300,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			337 003,00	331 900,00	321 500,00	337 003,00	331 900,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 05 июля 20 18 г.

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: *	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Л.Д. Ворошилова

Директор МКУ ЦБ

Т.В. Симаржова

Исполнитель

Ширяева Л.С. тел. 8 (34394) 5-09-47



Изменения по показателям по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

на 05 июля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						всего	субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
1	2	2.1	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	x		x	x		x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	120	x	130	x		0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x		x		0,00	x			x	x	x	x
прочие доходы	160	x	180			0,00	x		0,00	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x				x		x	x	x		x
выплаты по расходам, всего:	200	x	x			0,00	0,00		0,00			0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		100			0,00	0,00		0,00			0,00	
из них:													
прочие работы, услуги	266	05308S5600	244	226		-4 604,00			-4 604,00				
иные расходы	267	05308S5600	244	296		4 604,00			4 604,00				