

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.П.Маханьков

(расшифровка подписи)

01 20 18 г.

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

11 января 2018 г.

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий «Ювента»
МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

4714014493/472601001

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет образования администрации
муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул.Соколова д.6

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

11.01.2018

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

На "11" января 2018 г.

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 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 647 961,00	13 460 511,00	1 587 450,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00			X	X		X
из них: от аренды активов	111		0,00	X	X	X	X		X
иные поступления от собственности	112		0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 060 511,00	13 460 511,00		X	X	600 000,00	
из них: услуга I	121		0,00			X	X		
	122		0,00			X	X		
услуга N	123		0,00			X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 587 450,00	X	1 587 450,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	КФСР КВР КОСТУ	16 012 325,42	13 509 763,66	1 587 450,00	0,00	0,00	915 111,76	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	КВР 111,112,119	12 456 420,00	12 256 420,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	12 241 420,00	12 241 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: заработная плата	211.1	0703 111 211	9 402 000,00	9 402 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	0703 119 213	2 839 420,00	2 839 420,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0703 112 212	115 000,00	15 000,00	50 000,00			50 000,00	
		0707 112 212	0,00						
		0703 112 290	100 000,00		100 000,00				
		0707 112 290							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	КВР 300	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: премии и гранты	221	0703 350 290	130 000,00		130 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	КВР 850	63 091,00	62 091,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0703 851 290	62 091,00	62 091,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	0703 852 290	0,00						
уплата иных платежей	233	0703 853 290	1 000,00					1 000,00	

организациям	240	КВР 800							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	КВР 830, 880							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	КВР 241-245	3 362 814,42	1 191 252,66	1 307 450,00	0,00	0,00	864 111,76	0,00
Услуги связи	261	0703 244 221	36 238,94	30 238,94	6 000,00				
Транспортные услуги	262	0703 244 222	210 000,00		190 000,00			20 000,00	
		0707 244 222							
		0709 244 222							
Коммунальные услуги	263	0703 244 223	362 000,00	312 000,00			50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0703 244 225	1 422 463,72	345 013,72	977 450,00			100 000,00	
		0709 244 225	0,00						
Прочие работы, услуги	265	0703 244 226	1 004 111,76	489 000,00				515 111,76	
		0707 244 226	0,00						
		0709 244 226							
Прочие расходы	266	0703 244 290	50 000,00				50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267	0703 244 310	210 000,00		110 000,00			100 000,00	
		0707 244 310							
		0709 244 310							
Увеличение стоимости материальных запасов	268	0703 244 340	68 000,00	15 000,00	24 000,00			29 000,00	
		0707 244 340							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	38 033,25	38 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, увеличение остатков средств	310	510		38 033,25					
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	364 364,42	49 252,66				315 111,76	
		КВФО 4 МБ	49 252,66	49 252,66					
		КВФО 2	315 111,76					315 111,76	
Остаток средств на конец года	600	X							

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

На " " января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	38033,25
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
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	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018г.**

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											
			в том числе:											
			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 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 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3362814,42	1738909	1788909	3362814,42	1738909	1788909						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	338087	333991,34		338087	333991,34							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3024727,42	1404917,66	1788909	3024727,42	1404917,66	1788909						

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения
Исполнитель: Кобзарева М.Н.
Тел.27407

Кобзарева М.Н.

