

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования

Директор

Администрация городского округа город
Рыбинск

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. "Е. П. Багалунова"

Н. В. Косолобова

Р. А. Брядовая
(подпись) (расшифровка подписи)
2022 г.

" 28 " декабря 2020 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
2022 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

КОДЫ

от " 28 " декабря 2020 г.

Дата
28.12.2020

Наименование учреждения

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

по ОКПО

Идентификационный номер (ИНН)

7610038400

Код причины постановки на учет (КПП)

761001001

Адрес фактического местонахождения
учреждения

г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 25

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа город
Рыбинск

Глава по КБК

775

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются:

- мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры;
- обеспечение персонального жизнотворчества учащихся в контексте позитивной социализации;
- предоставление альтернативных возможностей для образовательных и социальных достижений детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Виды деятельности учреждения

Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

Для достижения иных целей Учреждение может осуществлять иные виды деятельности в том числе и на платной основе:

- организация и проведение общественно значимых и иных массовых мероприятий (спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых и т.п.);
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- организация массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
- организация научной, творческой, инновационной деятельности;
- сопровождение программ (проектов) в сфере образования;
- организация и проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, соревнований и иных мероприятий образовательного характера;
- оказание практической и консультационной помощи в организации и совершенствовании детского творчества, спорта, социально-педагогической и другой деятельности образовательным организациям;
- информационно-методическая деятельность;
- организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медицинской помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- продажа подслоков, сувениров, игрушек, сделанных учащимися и педагогами;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- пользование библиотечным фондом;
- проведение тематических дискотек;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества;
- организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также других мероприятий, обеспечивающих образовательную и научную деятельность;
- предоставление мест для временного проживания туристам, лицам, прибывающим с деловыми целями, и другим клиентам, а также деятельность по предоставлению более длительного проживания отдельным категориям лиц, таких как, например, студенты и наемные рабочие.
- учреждение вправе оказывать услуги и выполнять работы по договорам с юридическими и физическими лицами по направлениям, соответствующим целям деятельности Учреждения.
- Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательством перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере образования.

Здел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | |
|---|------|-----|---|---|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| статок средств на начало текущего финансового года | 0001 | 510 | | X | 0,00 | | | |
| статок средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 19 146 684,96 | 13 355 732,12 | 13 386 406,89 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 1200 | 130 | | | 18 596 684,96 | 12 805 732,12 | 12 836 406,89 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | 14 796 684,96 | 9 005 732,12 | 9 036 406,89 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| за счет средств приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1420 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1500 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1900 | X | | | | | | |
| из них | 1980 | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 2000 | X | | | 19 146 684,96 | 13 355 732,12 | 13 386 406,89 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | 14 327 123,96 | 9 041 011,31 | 9 062 897,58 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда, в том числе: | 2110 | 111 | | | 10 856 167,61 | 6 938 512,08 | 6 973 834,09 | |
| Заработная плата | | | | | 10 826 167,61 | 6 908 512,08 | 6 943 834,09 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе: | 2120 | 112 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе: | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | | | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | | | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | | | | | | | | | |

2130

113

07.03 266

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

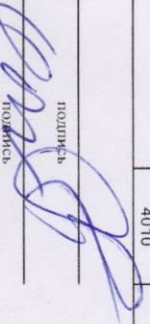
0,00

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|-----------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 4 582 700,00 | | 4 314 720,81 | | 4 323 509,31 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ | 2610 | 241 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| из них: | 2640 | 244 | | | 3 837 700,00 | | 3 423 406,70 | | 3 432 195,20 |
| Услуги связи | | | | 07.03.221 | 208 000,00 | | 137 020,00 | | 138 494,20 |
| Транспортные услуги | | | | 07.03.222 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| Коммунальные услуги | | | | 07.03.223 | 45 700,00 | | 54 556,70 | | 54 556,70 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 07.03.225 | 457 000,00 | | 286 830,00 | | 290 364,30 |
| Прочие работы, услуги | | | | 07.03.226 | 923 000,00 | | 741 000,00 | | 744 780,00 |
| Прочие расходы | | | | 07.03.290 | 126 000,00 | | 126 000,00 | | 126 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 07.03.310 | 115 000,00 | | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | | 07.03.346 | 463 000,00 | | 463 000,00 | | 463 000,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | 247 | | 07.03.223 | 745 000,00 | | 891 314,11 | | 891 314,11 |
| Коммунальные услуги | | | | | 745 000,00 | | 891 314,11 | | 891 314,11 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Главный бухгалтер

Исполнитель

подпись



подпись

Давылова Ю С

Обрягина А. П.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

ТЭ

Сумма

| п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|------|---|
| | | | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 4 582 700,00 | 4 314 720,81 | 4 323 509,31 | 0,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 166 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 4 416 556,85 | 4 314 720,81 | 4 323 509,31 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе | 26410 | x | 1 066 556,85 | 964 720,81 | 973 509,31 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 1 066 556,85 | 964 720,81 | 973 509,31 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 1 066 556,85 | 964 720,81 | 973 509,31 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | 1 066 556,85 | 964 720,81 | 973 509,31 | 0,00 | |
| | | | 2021 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
Исполнитель



Документов
для
подписи
И.В. Козлова
(расшифровка подписи)