

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Директор Департамента образования

МБУ ДО " Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им Е. П. Балагурова

Администрации городского округа город Рыбинск

Р.А. Брядовая

Н. В. Косолобова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 2018 г.

" 24 " декабря 2018 г.



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 2020-2021г.г.

		КОДЫ
	от " 24 " декабря 2018 г.	Дата 24.12.2018
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"	21690776
Идентификационный номер (ИНН)	7610038400	
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001	
Адрес фактического местонахождения учреждения	152901 город Рыбинск ,улица Чкалова, дом 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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

Приложение к Порядку 2 таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст.78.1 БК РФ	в том числе:		
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 475 238,40	13 944 234,00	0,00	10 531 004,40	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	130 000,00	X	X	130 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 895 238,40	13 944 234,00	X	9 951 004,40		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	450 000,00	X	X	450 000,00		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 475 238,40	13 944 234,00	0,00	10 531 004,40	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:	210	100	20 784 209,40	12 383 205,00	0,00	8 401 004,40	0,00	
оплата труда	211	0703 111 211	15 923 360,87	9 509 379,00		6 413 981,87		
начисления на выплаты по оплате труда	212	0703 119 213	4 809 048,53	2 872 026,00		1 937 022,53		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0703 112 212	51 800,00	1 800,00		50 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	0703 112 262	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	0703 321 262	0,00					
стипендии	222	0703 340 296	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	250 343,00	250 343,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0703 831 296	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0703 851 291	249 600,00	249 600,00				
Уплата прочих налогов, сборов	233	0703 853 291	743,00	743,00				
Уплата иных платежей	234	0703 853 292	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	240	3 440 686,00	1 310 686,00	0,00	2 130 000,00	0,00	
из них:								
Услуги связи	241	0703 244 221	103 500,00	33 500,00		70 000,00		
Транспортные услуги	242	0703 244 222	750 000,00			750 000,00		
Коммунальные услуги	243	0703 244 223	771 736,00	756 736,00		15 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0703 244 225	451 400,00	241 400,00		210 000,00		
Прочие работы, услуги	245	0703 244 226	677 800,00	257 800,00		420 000,00		
		0707 244 226	0,00					
Прочие расходы	246	0703 244 296	310 000,00			310 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	247	0703 244 310	95 000,00			95 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	248	0703 244 346	281 250,00	21 250,00		260 000,00		
		0707 244 346	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

Исполнитель

подпись

подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Обрядина А. П.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 1 ст. 78.1 БК РФ	в том числе:	
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 857 605,14	14 326 600,74	0,00	10 531 004,40	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	130 000,00	X	X	130 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 277 605,14	14 326 600,74	X	9 951 004,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	450 000,00	X	X	450 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 857 605,14	14 326 600,74	0,00	10 531 004,40	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	21 913 261,67	13 512 257,27	0,00	8 401 004,40	0,00
из них:							
оплата труда	211	0703 111 211	16 790 473,72	10 376 491,85		6 413 981,87	
начисления на выплаты по оплате труда	212	0703 119 213	5 071 167,95	3 134 145,42		1 937 022,53	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0703 112 212	51 620,00	1 620,00		50 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	0703 112 262	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	0703 321 262	0,00				
стипендии	222	0703 340 296	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	235 187,07	235 187,07	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0703 831 296	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0703 851 291	234 079,73	234 079,73			
Уплата прочих налогов, сборов	233	0703 853 291	1 107,34	1 107,34			
Уплата иных платежей	234	0703 853 292	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	240	2 709 156,40	579 156,40	0,00	2 130 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	241	0703 244 221	130 300,00	60 300,00		70 000,00	
Транспортные услуги	242	0703 244 222	750 000,00			750 000,00	
Коммунальные услуги	243	0703 244 223	529 356,40	514 356,40		15 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0703 244 225	210 000,00			210 000,00	
Прочие работы, услуги	245	0703 244 226	420 000,00			420 000,00	
		0707 244 226	0,00				
Прочие расходы	246	0703 244 296	314 500,00	4 500,00		310 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	247	0703 244 310	95 000,00			95 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	248	0703 244 346	260 000,00			260 000,00	
		0707 244 346	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

подпись

подпись

Давидова Ю. С.

(расшифровка подписи)

Обрядина А. П.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2021 г.

Приложение к Порядку 2 таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 678 236,97	14 147 232,57	0,00	10 531 004,40	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	130 000,00	X	X	130 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 098 236,97	14 147 232,57	X	9 951 004,40		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	450 000,00	X	X	450 000,00		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 678 236,97	14 147 232,57	0,00	10 531 004,40	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:								
из них:	210	100	21 913 261,67	13 512 257,27	0,00	8 401 004,40	0,00	
оплата труда	211	0703 111 211	16 790 473,72	10 376 491,85		6 413 981,87		
начисления на выплаты по оплате труда	212	0703 119 213	5 071 167,95	3 134 145,42		1 937 022,53		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0703 112 212	51 620,00	1 620,00		50 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	0703 112 262	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	0703 321 262	0,00					
стипендии	222	0703 340 296	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	235 187,07	235 187,07	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0703 831 296	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0703 851 291	234 079,73	234 079,73				
Уплата прочих налогов, сборов	233	0703 853 291	1 107,34	1 107,34				
Уплата иных платежей	234	0703 853 292	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	240	2 529 788,23	399 788,23	0,00	2 130 000,00	0,00	
из них:								
Услуги связи	241	0703 244 221	130 300,00	60 300,00		70 000,00		
Транспортные услуги	242	0703 244 222	750 000,00			750 000,00		
Коммунальные услуги	243	0703 244 223	349 988,23	334 988,23		15 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0703 244 225	210 000,00			210 000,00		
Прочие работы, услуги	245	0703 244 226	420 000,00			420 000,00		
Прочие расходы	246	0707 244 226	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	247	0703 244 296	314 500,00	4 500,00		310 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	248	0703 244 310	95 000,00			95 000,00		
		0703 244 346	260 000,00			260 000,00		
		0707 244 346	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

подпись

Исполнитель

подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Обрядина А. П.

(расшифровка подписи)

Приложение к Порядку 3 Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
на 30.10.2018 год.

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 2018 г.		на 2019 г.		на 2020 г.		в соответствии с Федеральным законом на 2018 г.		в соответствии с Федеральным законом на 2019 г.		в соответствии с Федеральным законом на 2020 г.					
очередной финансовый год	4	на 1-ый год планового периода	5	на 2-ой год планового периода	6	очередной финансовый год	7	на 1-ый год планового периода	8	на 2-ой год планового периода	9	очередной финансовый год	10	на 1-ый год планового периода	11	на 2-ой год планового периода	12	
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	4 694 040,85	3 014 970,00	3 066 270,00	3 066 270,00	2 210 575,10	884 970,00	936 270,00	2 483 465,75	2 130 000,00	2 483 465,75	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	456 308,59	0,00	0,00	0,00	456 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 237 732,26	3 014 970,00	3 066 270,00	3 066 270,00	1 754 266,51	884 970,00	936 270,00	2 483 465,75	2 130 000,00	2 483 465,75	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00

Исполнитель

Мас
(подпись)

Каслева А.В.
(расшифровка подписи)