

УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального казенного учреждения

(должность лица, утверждающего документ)

"Управление образования Администрации

г. Феодосия, Республики Крым"

Н.И. Алексеенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" января 2018 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Муниципальное бюджетное учреждение

центр дополнительного образования "Интеллект" г. Феодосии Республики Крым

Наименование государственного (муниципального) учреждения

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата утверждения плана

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения

298108, Республика Крым, город Феодосия, улица Караимская, дом 5

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

код по реестру участников бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации города Феодосии
Феодосии Республики Крым"**

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Целями деятельности учреждения дополнительного образования является создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного бесплатного дополнительного образования;

обеспечение условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда детей, воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, формирование здорового образа жизни;

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в сфере дополнительного образования;

развитие мотивации личности к познаниям и творчеству, создание условий для выявления, развития и поддержания детей с признаками одаренности;

организация содержательного досуга детей и молодежи, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, туристическо-краеведческой, естественно-научной направленности);

организация содержательного досуга детей и молодежи;

использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Учреждение дополнительного образования вправе сверх установленного гос. задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг, не противоречащих законодательству РФ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе: 655565,00

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 655565,00

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе: 3750367,36

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2508388,00

2. Показатели финансового состояния ЦДО "Интеллект"

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	7149504,72
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	655565,00
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	121800,84
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	2508388,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	1150529,08
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.2.	дебиторская задолженность по расходам	
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего	
	из них:	
3.2.1.	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
3.2.4.	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам ЦДО "Интеллект"
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (0,00) в 2018 году							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18068746,00	18068746,00		0,00		0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
От собственности:	110	120	0,00							
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	110.1	120	0,00							
От оказания услуг (выполнения работ)	120	130	18068746,00	18068746,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00							
Прочие доходы	160	180	0,00							
Выплаты по расходам , всего:	200	X	18068746,00	18068746,00		0,00		0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Заработная плата	211	111	10845690,00	10845690,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	3275398,00	3275398,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	13592,00	13592,00						
Прочие выплаты	250	112	466200,00	466200,00						
Закупка товаров, работ, услуг	260	240	3467866,00	3467866,00				0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Закупка товаров, работ, услуг для капитального ремонта	260.1	243	0,00	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, всего:	260.2	244	3467866,00	3467866,00				0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Коммунальные услуги	260.2.1	244	420124,00	420124,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260.2.3	244	3047742,00	3047742,00						
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам ЦДО "Интеллект"
на плановый 2019 год

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (0,00) в 2019 году						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19380851,00	19380851,00		0,00		0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
От собственности:	110	120	0,00						
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	110.1	120	0,00						
От оказания услуг (выполнения работ)	120	130	19380851,00	19380851,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00						
Прочие доходы	160	180	0,00						
Выплаты по расходам , всего:	200	X	19380851,00	19380851,00		0,00		0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	111	10845690,00	10845690,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	3275398,00	3275398,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	13592,00	13592,00					
Прочие выплаты	250	112	466200,00	466200,00					
Закупка товаров, работ, услуг	260	240	4779971,00	4779971,00				0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг для капитального ремонта	260.1	243	0,00	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, всего:	260.2	244	4779971,00	4779971,00				0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коммунальные услуги	260.2.1	244	445348,00	445348,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260.2.3	244	4334623,00	4334623,00					
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам ЦДО "Интеллект"

на плановый 2020 год

Наименование показателя	Код строки	КБК	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (0,00) в 2020 году					
				в том числе:					Поступления от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20709224,00	20709224,00		0,00		0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
От собственности:	110	120	0,00						
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	110.1	120	0,00						
От оказания услуг (выполнения работ)	120	130	20709224,00	20709224,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00						
Прочие доходы	160	180	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20709224,00	20709224,00		0,00		0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	111	10846886,00	10846886,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	3275759,00	3275759,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	13592,00	13592,00					
Прочие выплаты	250	112	466200,00	466200,00					
Закупка товаров, работ, услуг	260	240	6106787,00	6106787,00				0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг для капитального ремонта	260.1	243	0,00	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, всего:	260.2	244	6106787,00	6106787,00				0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коммунальные услуги	260.2.1	244	445348,00	445348,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260.2.3	244	5661439,00	5661439,00					
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ЦДО "Интеллект"

Таблица 2.1

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	1	X	3467866,00	4779971,00	6106787,00	3467866,00	4779971,00	6106787,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3467866,00	4779971,00	6106787,00	3467866,00	4779971,00	6106787,00			

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 г.

Таблица 3

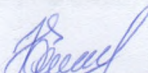
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Директор ЦДО "Интеллект"

Главный бухгалтер МКУ "Центр по обслуживанию образовательных учреждений"

Зам. начальника МКУ "Центр по обслуживанию образовательных учреждений"

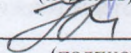
Экономист МКУ "Центр по обслуживанию образовательных учреждений"



Конюхова Е.М.

(подпись)

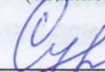
(расшифровка подписи)



Головатенко Н.А.

(подпись)

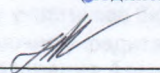
(расшифровка подписи)



Судина Л.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Патай Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" января 2018 г.