УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность лица, утверждающего документ)
В.В. Давыдов
(подпись, расшифровка подписи)

МП "30" января 2018 г.

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

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк»
(наименование учреждения)

432029, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, дом 4
433337, Ульяновская область, Ульяновский район поселок Ломы
(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды
Дата	30.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана	20.12.2017
Код получателя бюджетных средств поОКПО	25338846
Управление образования администрации города Ульяновска	073
ИНН	7321313505
КПП	732701001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	20686Ц90610
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	21686Ц90610

I. Сведения о деятельностиучреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:1) Реализация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с лицензией.2) В период летних каникул проводится досуговая деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставомучреждения к егоосновным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:1) Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-педагогической, военно-патриотической направленностей. 2) В каникулярное время открывает в установленном порядке стационарный лагерь.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План):5 238 520,37 (пять миллионов двести тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 37 копеек)

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на правеоперативного управления:5 238 520,37 (пять миллионов двести тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 37 копеек)

приобретенного учреждением засчет выделенных собственником имущества учреждения средств:-

приобретенногоучреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 3 604 048,48 (три миллиона шестисот четыре тысячи сорок восемь рублей 48 копеек)

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:-

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения) на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 842 568,85

	из них: недвижимое имущество, всего:	5 238 520,37
	в том числе: остаточная стоимость	3 089 663,41
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 558 496,24
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 558 496,24
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 252 729,20
	из них: дебиторская задолженность по доходам	1 252 729,20
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9	10
Остаток средств на начало года	100	X	1 558 496,24				1 558 496,24	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	400	X	17 393 929,20	4 287 900,00			13 106 029,20	
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X

доходы от оказания услуг, работ	420	130	17 393 929,20	4 287 900,00	X	X	13 106 029,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180		X			X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	18 952 425,44	4 287 900,00			14 664 525,44	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	6 787 455,00	3 685 700,00			3 101 755,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	5 213 100,00	2 830 800,00			2 382 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	1 574 355,00	854 900,00			719 455,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						

иные выплаты населению	523	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	5 000,00	5 000,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851						
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852	5 000,00	5 000,00				
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	12 159 970,44	597 200,00			11 562 770,44	
из них: услуги связи	541	244	33 600,00				33 600,00	
транспортные услуги	542	244	280 000,00				280 000,00	
коммунальные услуги	543	244	877 800,00	552 200,00			325 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	4 078 570,44	20 000,00			4 058 570,44	
прочие работы, услуги	546	244	925 000,00	25 000,00			900 000,00	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	700 000,00				700 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	5 265 000,00				5 265 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9	10
Остаток средств на начало года	100	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	400	X	16 138 200,0	4 284 900,00			11 853 300,00	
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	420	130	11 853 300,00		X	X	11 853 300,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180		X			X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	16 138 200,00	4 284 900,00			11 853 300,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	6 006 300,00	3 685 700,00			2 320 600,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	4 613 100,00	2 830 800,00			1 782 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	1 393 200,00	854 900,00			538 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	2 000,00	2 000,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851						
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852	2 000,00	2 000,00				
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	10 129 900,00	597 200,00			9 532 700,00	
из них: услуги связи	541	244	33 600,00				33 600,00	
транспортные услуги	542	244	280 000,00				280 000,00	
коммунальные услуги	543	244	877 800,00	552 200,00			325 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	3 348 500,00	20 000,00			3 328 500,00	
прочие работы, услуги	546	244	625 000,00	25 000,00			600 000,00	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	200 000,00				200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	4 765 000,00				4 765 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 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	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9	10
Остаток средств на начало года	100	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	400	X	16 135 900,00	4 282 600,00			11 853 300,00	
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	420	130	11 853 300,00		X	X	11 853 300,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180		X			X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	16 135 900,00	4 282 600,00			11 853 300,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	6 006 300,00	3 685 700,00			2 320 600,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	4 613 100,00	2 830 800,00			1 782 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	1 393 200,00	854 900,00			538 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850						
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851						
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	10 129 600,00	596 900,00			9 532 700,00	
из них: услуги связи	541	244	33 300,00				33 600,00	
транспортные услуги	542	244	280 000,00				280 000,00	
коммунальные услуги	543	244	877 800,00	552 200,00			325 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	3 348 500,00	20 000,00			3 328 500,00	
прочие работы, услуги	546	244	624 700,00	24 700,00			600 000,00	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	200 000,00				200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	4 765 000,00				4 765 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

1У. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2018 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:					
						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 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-ый 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	X	12 159 970,44	10 129 900,00	10 129 600,00	12 159 970,44	10 129 900,00	10 129 600,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 159 970,44	10 129 900,00	10 129 600,00	12 159 970,44	10 129 900,00	10 129 600,00			

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий администрации города Ульяновска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер _____ / Козлова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Козлова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи

Тел.(8422) 27 05 40