

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

И. Гричаникова
"25" *Иванова* 2018 г.



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

Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Электроника" г. Белгорода
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3120099371 / 312301001
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
Наименование Учредителя: Управление образования администрации г. Белгорода
Адрес фактического местонахождения 309255, Белгородская область, Шебекинский
муниципального бюджета район, село Новая Таволжанка, улица Лесная, 6
(автономного) учреждения

форма по КФД	коды
Дата	
по ОКПО	
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
- Предметом и основными целями деятельности Учреждения являются: - организация и обеспечение активного отдыха и оздоровления детей и юношества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; - организация культурно-досуговых, спортивных мероприятий, реализация интерактивных развлекательных программ, в том числе программ семейного отдыха; - организация культурно-досуговых, спортивных мероприятий школьников города Белгорода в летний период; - организация краткосрочных учебно-тренировочных сборов для воспитанников спортивных школ города Белгорода в летний период; - организация творческих возможностей и образовательных потребностей детей и юношества посредством участия в дискуссионных площадках, тренингах, инициирования общественно-полезных проектов, функционирования молодежной бизнес-школы, создания и развития креативных пространств проведения литературных и философских гостиных, этнографических экспедиций.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
- Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: - предоставление Детям мест в Учреждении; - создание условий для укрепления здоровья детей, усвоения и применения ими навыков труда, гигиенической и физической культуры; - реализация культурно-досуговых программ, обеспечивающих восстановление сил, социализацию, творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патристическое, экологическое воспитание и развитие детей, коррекцию их поведения; - профилатика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за счет привлечения детей к организованным формам отдыха; - наем и расстановка на летний период воспитательного, медицинского и обслуживающего персонала, работников общественного питания; - контроль за качеством проведения работ по капитальному и текущему ремонту Учреждения, новому строительству; - заключение всех видов договоров, направленных на качественное функционирование Учреждения.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать дополнительные платные услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, утвержденные Учредителем по решению о порядке дополнительных платных услуг для граждан за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	13 472 513
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 961 934
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 961 934
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 520 485
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 510 579
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	902 386
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	36 975
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджета (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджета (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджета (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

заработная плата	211.1	111	5 260 000			5 200 000			60 000	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0							
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	1 590 000			1 571 000			19 000	
социальные и иные выплаты наследникам, всего:	220	300	0							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0							
стипендии	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	221 000	0	0	171 000	0	0	50 000	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	124 000			124 000				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	47 000			47 000				
уплата иных платежей	232.3	853	50 000						50 000	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0							
безвозмездные перечисления организациям	250		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0							

из НИХ:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0	
из НИХ:										
уменьшение остатков средств	410	600	0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500		0							
Остаток средств на конец года	600		0							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			в том числе:		поступления от оказания платных услуг и от иной деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 398 000	0	0	9 438 000	0	0	6 960 000	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0							
иные поступления от собственности	112		0							
поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), всего:	120	130	9 538 000	0	0	9 438 000	0	0	100 000	0
в том числе:										
кружки разной направленности	121		0							
предшкольная подготовка	122		0							
группы по присмотру и уходу	123		0							
услуги по дополнительному образованию	124		0							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		100 000						100 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	0							

прочие доходы	160	180	6 860 000						6 860 000	
Выплаты по расходам, всего:	200		16 398 000	0	0	9 438 000	0	0	6 960 000	0
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	7 410 000	0	0	7 331 000	0	0	79 000	0
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	7 410 000	0	0	7 331 000	0	0	79 000	0
из них:										
заработная плата	211.1	111	5 522 000			5 462 000			60 000	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0							
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	1 888 000			1 869 000			19 000	
социальные и иные выплаты наследнику, всего:	220	300	0							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0							
стипендии	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	213 000	0	0	163 000	0	0	50 000	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	124 000			124 000				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	39 000			39 000				
уплата иных платежей	232.3	853	50 000						50 000	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2017 года

Таблица 3

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:					
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		9 501 000,00	9 027 000,00	8 775 000,00	9 501 000,00	9 027 000,00	8 775 000,00	0	0	0			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00						
из них:														
1. Коммунальные услуги на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1002	2017	1 046 997,75	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00						
из них:														
1. Коммунальные услуги	2002	2018	236 002,25	1 331 000,00	1 387 000,00	370 000,00	1 256 000,00	1 301 000,00						
2. Закупка прочих товаров, работ, услуг	2003	2018	5 399 000,00	5 013 000,00	4 485 000,00	8 284 000,00	7 771 000,00	7 474 000,00						

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

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

Справочная информация


Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения


К. Каменев

Руководитель финансово-экономической службы


А. Зуева

Ответственный исполнитель


Н. Чурсинова

"25" января 2018г.