

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника управления по образованию и науке администрации г. Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)



А.О. Косян

(ФИО)

М.П.

« 20 » г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(Должность лица, утверждающего документ)

Малыш Е.В.

(ФИО)

« 20 » г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**

от " 01 " 20 18 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова

Реквизиты учреждения

ИНН 2320070900

КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи

Адрес фактического местонахождения

354057, г.Сочи, ул.Алпийская, 5

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	44815097
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	37260000001
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова
(наименование учреждения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X	41 585,15	980,67						
Поступления, всего:	100	X	11 546 341,00	10 796 000,00	686 541,00			40 604,48		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 809 800,00	10 796 000,00	X	X		63 800,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	686 541,00	X	686 541,00		X	13 800,00		
Прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 587 926,15	10 796 980,67	686 541,00	X	X	50 000,00		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	8 459 009,54	8 353 000,00	23 558,00			104 404,48		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	8 435 448,31	8 352 996,77				82 451,54		
Фонд оплаты труда	212	111	6 478 872,35	6 415 500,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	11 363,23	3,23	11 360,00			63 372,35		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	12 198,00		12 198,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1 956 575,96	1 937 496,77				19 079,19		
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	992 800,00	992 300,00				500,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	992 800,00	992 300,00				500,00		
Налог на имущество и земельный налог	231	851	992 300,00	992 300,00				500,00		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852								
Уплата иных платежей	233	853	500,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 136 116,61	1 451 680,67	662 983,00			500,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	2 136 116,61	1 451 680,67	662 983,00			21 452,94		
Услуги связи	264	244	31 900,00	31 900,00						
Коммунальные услуги	266	244	484 200,00	484 200,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	595 580,67	78 580,67	500 000,00			17 000,00		
Прочие работы, услуги	269	244	974 983,00	857 000,00	117 983,00					
Увеличение стоимости основных средств	270	244	10 000,00		10 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	15 452,94		11 000,00			4 452,94		
Прочие расходы	273	244	24 000,00		24 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	11 546 341,00	10 796 000,00	686 541,00			63 800,00		
Из них: увеличение остатков средств	310	510	11 546 341,00	10 796 000,00	686 541,00			63 800,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	11 546 341,00	10 796 000,00	686 541,00			63 800,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	11 546 341,00	10 796 000,00	686 541,00			63 800,00		

Зам. начальника расчетно-финансового отдела
 тел. 2-64-72-06

(подпись)

Кочканян М.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 тел. 2-64-71-37

(подпись)

Цатурян М.И.
 (расшифровка подписи)

20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи	духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи	в том числе		обеспечения условий для выявления и развития талантливых детей
						организация отдыха и занятости детей в профильных лагерях организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания за счет муниципального бюджета	организация отдыха и занятости детей в профильных лагерях организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания за счет краевого бюджета	
1	2	3	4	5	24	25	26	28
Поступления, всего:	100	X	686 541,00	500 000,00	68 558,00	64 782,00	53 201,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	686 541,00	500 000,00	68 558,00	64 782,00	53 201,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	686 541,00	500 000,00	68 558,00	64 782,00	53 201,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	11 360,00		11 360,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	12 198,00		12 198,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	662 983,00	500 000,00	45 000,00	64 782,00	53 201,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	662 983,00	500 000,00	45 000,00	64 782,00	53 201,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	500 000,00	500 000,00				
Прочие работы, услуги	269	244	117 983,00			64 782,00	53 201,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	10 000,00		10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	11 000,00		11 000,00			
Прочие расходы	273	244	24 000,00		24 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	686 541,00	500 000,00	68 558,00	64 782,00	53 201,00	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	686 541,00	500 000,00	68 558,00	64 782,00	53 201,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	686 541,00	500 000,00	68 558,00	64 782,00	53 201,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	686 541,00	500 000,00	68 558,00	64 782,00	53 201,00	

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 4 "Не пустые строки", графы при отсутствии заполненных показателей - скрыть

Зам. начальника расчетно-финансового отдела
тел. 2-64-72-06

Главный бухгалтер
тел. 2-64-71-37

Мочалов
(подпись) Кочканян М.А.
Цатурян
(подпись) Цатурян М.И.

" " 20__ г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова

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:						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"					
			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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 136 116,61	1 450 700,00	1 450 700,00	2 136 116,61	1 450 700,00	1 450 700,00	2 136 116,61	1 450 700,00	1 450 700,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2 136 116,61	1 450 700,00	1 450 700,00	2 136 116,61	1 450 700,00	1 450 700,00	2 136 116,61	1 450 700,00	1 450 700,00			
Коммунальные услуги			484 200,00	484 200,00	484 200,00	484 200,00	484 200,00	484 200,00	484 200,00	484 200,00	484 200,00			
Услуги связи			31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00			
Транспортные услуги														
Работы, услуги по содержанию имущества			595 580,67	77 600,00	77 600,00	595 580,67	77 600,00	77 600,00	595 580,67	77 600,00	77 600,00			
Прочие работы, услуги			974 983,00	857 000,00	857 000,00	974 983,00	857 000,00	857 000,00	974 983,00	857 000,00	857 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			10 000,00			10 000,00			10 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			15 452,94			15 452,94			15 452,94					
Прочие расходы			24 000,00			24 000,00			24 000,00					

Директор учреждения
тел.2-62-22-17



Малыш Е.В.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.2-62-22-17

(подпись)

Крутько В.И.
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях №_2_ по состоянию на «01»_июня_ 2018 год *

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-). (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Поступления: всего	X	236 541,00	
в том числе:			
Прочие доходы	180	50 000,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	186 541,00	
Выплаты всего:		236 541,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111,119	50 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	11 360,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	12 198,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	244	162 983,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Поступления: всего		186 541,00	
в том числе:			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	186 541,00	Приказ УОН г. Сочи от 19.03.2018г. № 321, Приказ УОН г. Сочи от 02.04.2018г. № 435, Приказ УОН г. Сочи от 03.05.2018г. № 608, Приказ УОН г. Сочи от 28.05.2018г. № 785, Приказ УОН г. Сочи от 15.03.2018г. № 292, Приказ УОН г. Сочи от 15.03.2018г. № 293, Приказ УОН г. Сочи от 16.05.2018г. № 703, Приказ УОН г. Сочи от 16.05.2018г. № 704
Выплаты всего:		186 541,00	
в том числе:			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	11 360,00	Приказ УОН г. Сочи от 19.03.2018г. № 321, Приказ УОН г. Сочи от 02.04.2018г. № 435, Приказ УОН г. Сочи от 03.05.2018г. № 608, Приказ УОН г. Сочи от 28.05.2018г. № 785
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	12 198,00	Приказ УОН г. Сочи от 19.03.2018г. № 321, Приказ УОН г. Сочи от 02.04.2018г. № 435, Приказ УОН г. Сочи от 03.05.2018г. № 608, Приказ УОН г. Сочи от 28.05.2018г. № 785
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	244	162 983,00	Приказ УОН г. Сочи от 15.03.2018г. № 292, Приказ УОН г. Сочи от 15.03.2018г. № 293, Приказ УОН г. Сочи от 16.05.2018г. № 703, Приказ УОН г. Сочи от 16.05.2018г. № 704
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Поступления: всего		50 000,00	
Прочие доходы	180	50 000,00	Благотворительные пожертвования по договорам
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111,119	0,00	Благотворительные пожертвования по договорам

* Примечание при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе "Итого по подразделению"

Директор учреждения
2-62-22-17

Зам. начальника расчетно-финансового отдела
тел. 2-64-72-06

Главный бухгалтер
тел. 2-64-71-37



Мальц Е.В.
(расшифровка подписи)

Кочканян М.А.
(расшифровка подписи)

Цатурян М.И.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для образовательных организаций)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова

наименование учреждения

на 2018 год

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения


№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная штатная численность, единиц	Количество педагогическ их часов на год	Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс.руб.			в том числе:			Дополнительные выплаты, тыс. руб. *)	Увеличение ФОТ, тыс. руб. (**)	Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб.	Средне-месячная оплата на 1 штатную должность, руб.
				Всего	по должности ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10 = гр.4 x12+ гр.8+гр.9	11		
1	Руководитель учреждения, заместители руководителей												
1	Заместитель руководителя по экономическим вопросам, главный бухгалтер												
2	Руководители структурных подразделений (зав. отделением, зав. отделом)												
4	Педагогические работники												
5	Преподаватели (списочного состава)												
6	Преподаватели (внешние совместители)												
	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	0,25		5,28	1,31		3,97				63,37	5 281	
Итого:		0,25		5,28							63,37		

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.
 ** в соответствии с Указами Президента РФ №597, №1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Зам. начальника расчетно-финансового отдела
 тел.2-64-72-06

Кочкянин М.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 тел. 2-64-71-37


 (подпись)

Цатурян М.И.
 (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова
(наименование учреждения)

на 2018 год

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	63 372,35	13 941,92
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%	63 372,35	13 941,92
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего	63 372,35	1 837,80
3	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	63 372,35	126,74
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	63 372,35 предельный размер базы отменен	126,74 3 172,73
	Итого:	х	19 079,19

Зам. начальника расчетно-финансового отдела
тел. 2-64-72-06

Главный бухгалтер
тел. 2-64-71-37

(подпись)

Кочкьян М.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Цатурян М.И.
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова
(наименование учреждения)
на 2018 год

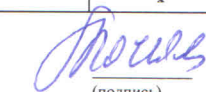
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения

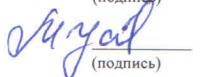
№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги по содержанию имущества	x		x	17 000,00
	Дез.СТАНЦИЯ (обработка растений и комаров)			2	17 000,00
	Заправка огнетушителей				
	Обслуживание компьютеров и оргтехники				
2.	Прочие услуги	x		x	0,00
3.	Увеличение стоимости основных средств	x		x	0,00
4.	Увеличение стоимости материальных запасов	x		x	4 452,94
	Зап.части для оргтехники				
	Канцелярские товары				
	Бумага				
	Моющие и хоз.товары			1	4 452,94
	Мягкий инвентарь				
	Расходные материалы				
	Учебные расходы общеобразовательных учреждений				0,00
	Учебные расходы для дошкольного образования				0,00
	Итого:	x		x	21 452,94

Зам. начальника расчетно-финансового отдела
тел. 2-64-72-06

Главный бухгалтер
тел. 2-64-71-37


(подпись)

Кочкян М.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Цатурян М.И.
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр г. Сочи имени С.Ю. Соколова

(наименование учреждения)

на 2018 год

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранспортных средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог				
	в том числе:				
	Автомобили легковые: (с указанием мощности двигателя в л.с.)				0,00
	Автобусы: (с указанием мощности двигателя в л.с.)				
	Грузовые автомобили: (с указанием мощности двигателя в л.с.)				
	Прочие: (с указанием мощности двигателя в л.с.)				
2	Налог на прибыль:	X	X	X	
3	НДС:	X	X	X	
	10%				
	18%	X			
4	Прочие налоги:				
	Уплата иных платежей	X	X	X	
	Итого:				500,00
					500,00

Зам. начальника расчетно-финансового отдела
тел. 2-64-72-06

(подпись)
Кочкянян М.А.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
тел. 2-64-71-37

(подпись)
Цатурян М.И.
(расшифровка подписи)