

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Республики Башкортостан
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Р. Шафикова
(расшифровка подписи)

«27» декабря 2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 гг.**

27 декабря 2017 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий

ИНН/КПП 0276013279 027601001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 34

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

27.12.2017

1. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 4951190,35

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 8089967,30

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2839500,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	65230954,50
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4951190,35
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	4951190,35
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2839500,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	209524,17
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	5250467,30
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	344498,14
2.	Финансовые активы, всего	42557256,77
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	24139,40
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	24139,40
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Прогнозируемая кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10		
2018											
Поступления от доходов, всего:	100	х	24 997 600,00	21 477 600,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	0,00	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 997 600,00	21 477 600,00	х	х	0,00	3 520 000,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х	0,00	х		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	х	0,00	0,00	х	х	х		
прочие доходы	160	140,180	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	410,440	0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Выплаты по расходам, всего:	200		24 997 600,00	21 477 600,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	18 195 800,00	17 247 400,00	0,00	0,00	0,00	948 400,00	0,00		
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	18 149 400,00	17 206 000,00	0,00	0,00	0,00	943 400,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	992 400,00	992 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
безвозмездные перечисления организациям:	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243,244,323,407	5 706 400,00	3 237 800,00	0,00	0,00	0,00	2 468 600,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления финансовых активов, всего:	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:	410										
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										
Поступления от доходов, всего:	100	х	23 362 800,00	19 842 800,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
доходы от оказания услуг, работ	120		23 362 800,00	19 842 800,00	х	х	0,00	3 520 000,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х		
иные субсидии, представляющие из бюджета	150		0,00	х	0,00	0,00	х	х	х		
прочие доходы	160		0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Выплаты по расходам, всего:	200		23 362 800,00	19 842 800,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210		16 561 000,00	15 612 600,00	0,00	0,00	0,00	948 400,00	0,00		
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211		16 514 600,00	15 571 200,00	0,00	0,00	0,00	943 400,00	0,00		

2019

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	в том числе:							9	10
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		992 400,00	992 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
безвозмездные перечисления организациям:	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 706 400,00	3 237 800,00	0,00	0,00	0,00	2 468 600,00	0,00			
Поступления финансовых активов, всего:	300											
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
Из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500											
Остаток средств на конец года	600											
2020												
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 308 300,00	20 788 300,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		24 308 300,00	20 788 300,00	X	X	0,00	3 520 000,00	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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) –											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X												
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001													
			<p>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>											
			0,00											

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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 (тыс. руб.)
Объем бюджетных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

тел. _____

