

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДМЦ "Каравелла"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М. А. Глазачев

(расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.

План

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

"09" января 2018 г.

Форма по КФД  
Дата утверждения  
Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
0531753
09.01.2018
54390753
383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детский морской центр "Каравелла" имени А.Москаленко"

ИНН / КПП:

5410134198 / 541001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Мэрия города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Департамент образования мэрии города Новосибирска  
630075 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 26/1

Код по реестру участников бюджетного процесса:

50305782

Единица измерения: руб.

### 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Учреждении направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

#### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

Видами деятельности Учреждения являются:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности;
- организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей);
- организация содержательного досуга детей;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;
- организация работы образовательно-оздоровительных и военно-патриотических лагерей в каникулярный период;
- обобщение и распространение инновационного опыта работы Учреждения в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества;
- подготовка учащихся к участию в соревнованиях различного уровня;
- организация соревнований, семинаров, концертов, выставок;
- организация экскурсионной деятельности.

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:**

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой;
  - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
  - организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности;
  - организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей);
  - организация содержательного досуга детей;
  - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;
  - организация работы образовательно-оздоровительных и военно-патриотических лагерей в каникулярный период;
  - обобщение и распространение инновационного опыта работы Учреждения в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества;
  - подготовка учащихся к участию в соревнованиях различного уровня;
- организация соревнований, семинаров, концертов, выставок;
- организация экскурсионной деятельности.

### **1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других учебных заведений;
- предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- реализация досуговых программ физкультурно-спортивной направленности.



**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 09 января 2018 г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>9 286 009,64</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 099 523,70
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	6 099 523,70
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 957 819,04
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 186 485,94
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 333 322,75
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	257 166,45
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

\* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 09 января 2018 г.**

Таблица 2

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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
									в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>9 314 118,69</b>	<b>8 590 788,69</b>	<b>723330,00</b>	<b>0,00</b>				
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	-	х	х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	180	8 590 788,69	8 590 788,69		х				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	х	х	х		х		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	723 330,00	х	723330,00		х	х		
Прочие доходы	160	180	-	х	х	х				
Доходы от операций с активами	180	х	-	х	х	х		х		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>9 314 118,69</b>	<b>8 590 788,69</b>	<b>723330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:										
<b>на выплату персоналу всего</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>6 483 400,00</b>	<b>6 483 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	211	111	4 970 449,31	4 970 449,31						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	9 100,00	9 100,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 503 850,69	1 503 850,69						
<b>Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>2 282 018,69</b>	<b>1 558 688,69</b>	<b>723330,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	2 282 018,69	1 558 688,69	723330,00	0,00		0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	-	-						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	2 282 018,69	1 558 688,69	723330,00			0,00		
<i>транспортные услуги</i>			334 350,00	-	334350,00					
<i>услуги связи</i>			71 683,22	71 683,22						
<i>коммунальные услуги</i>			447 582,69	447 582,69						
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			-	-						
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			825 830,75	575 830,75	250000,00					
<i>прочие работы, услуги</i>			367 694,53	258 714,53	108980,00					
<i>увеличение стоимости основных средств</i>			92 967,00	62 967,00	30000,00					
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>			141 910,50	141 910,50						
<b>Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>230</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	-							
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	-							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	-							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	-							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>240</b>	<b>850</b>	<b>548 700,00</b>	<b>548 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	548 200,00	548 200,00						
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	500,00	500,00						
Уплата иных платежей	243	853	-							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	<b>260</b>		<b>2 282 018,69</b>	<b>1 558 688,69</b>	<b>723330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:										
Увеличение остатков средств	310	510	-		0,00					
Прочие поступления	320	550	-							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	610	-							
Прочие выбытия	420	650	-							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>-</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>							

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов.

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель  
тел. 276-35-31

"26" ноября 2018г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

М. А. Глазачев  
(расшифровка подписи)

Л. Р. Тимербуртова  
(расшифровка подписи)

К. В. Зайцева  
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 09 января 2018 г.

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 закупку товаров, работ, услуг			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 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	0001	x	2 282 018,69			2 282 018,69	2 282 018,69	2 282 018,69			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	2 282 018,69			2 282 018,69	2 282 018,69	2 282 018,69			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00			0,00	0,00	0,00			

ПРИМЕЧАНИЕ

в графах 7 - 12 указываются

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ).

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
  - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель  
тел. 276-35-31

\*19\* ноября 2018г.



М. А. Глазачев  
(расшифровка подписи)

Л. Р. Тимербулатова  
(расшифровка подписи)

К. В. Зайцева  
(расшифровка подписи)



Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

М. А. Глазачев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

(подпись)

Л. Р. Тимербулатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

К. В. Зайцева

(расшифровка подписи)

тел. 276-35-31

"26" ноября 2018г.