

Приложение 1 к Порядку  
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных учреждений,  
подведомственных Управлению образования города Батайска,  
утвержденного приказом от 24.12.2018 г № 927

УТВЕРЖДАЮ  
Начальника Управления образования  
города Батайска

(подпись, должность, фамилия)

Л.И. Берлим

« 30 » сентября 2019 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов.

### Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детский эколого-биологический"

Наименование муниципального бюджетного учреждения

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		30.09.2019 г
Код по реестру участника бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Код по ОКПО		53511835
ИНН		6141018178
КПП		614101001
единица измерения по ОКЕИ		383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

единица измерения по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, улица Молдавская 17

#### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Батайска и уставом учреждения и нормативными актами и уставом учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных программ различных уровней и направлений в соответствии с Уставом, охрана и укрепление здоровья, отдыха несовершеннолетних

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям:

1. естественнонаучной;
2. художественной;
3. туристско-краеведческой;
4. социально-педагогическое;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в т.ч. за плату.

1. реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физическо-спортивной деятельности

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

Кружки: "Палитра", "Я познаю мир", "Волшебный мир чисел", "Английский язык", "Юный энципедист", "Словоград".

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2019 года 1 474 633,62 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 1 474 633,62 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_ руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_ руб.

Таблица I.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 474 633,62
из них:	
1.1. имущество, всего:	1 474 633,62
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	42 396,31
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	42 396,31
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	42 396,31
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , всего:	
2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):	
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	
III. Обязательства, всего:	122 453,19
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	122 453,19
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , всего:	115 637,35
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	
3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:	
3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	6 815,84
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦДЭЗ" на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	Всего		в том числе			в том числе				
			Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на выполнение муниципального задания		поступление от оказания услуг на платной основе и иной финансовой деятельности					
					субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТ, оргтехники и прочие расходы не связанные с содержанием зданий и объектов коммунальных услуг, осуществленных на местных бюджетах)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и объекты коммунальных услуг, осуществленных на местных бюджетах)	целевое поступление (субсидия иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	703600,00	7165200,00	0,00	7165200,00	0,00	X	671300,00	0,00	670900,00	400,00
Доход от оказания работ, услуг	120	X	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	400,00	0,00	400,00	0,00
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	703200,00	7165200,00	0,00	7165200,00	0,00	X	670900,00	0,00	670500,00	400,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	703600,00	7165200,00	0,00	7165200,00	0,00	X	400,00	0,00	400,00	0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	X	659700,00	640400,00	0,00	640400,00	0,00	X	195700,00	0,00	195700,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	659600,00	6401200,00	0,00	6401200,00	0,00	X	195700,00	0,00	195700,00	0,00
прочие выплаты	212	X	200,00	280,00	0,00	280,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	12600,00	116900,00	0,00	116900,00	0,00	X	10000,00	0,00	9900,00	100,00
налог на землю и имущество	231	X	11440,00	114400,00	0,00	114400,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы и иные платежи	232	X	1160,00	150,00	0,00	150,00	0,00	X	10000,00	0,00	9900,00	100,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	1110900,00	644300,00	0,00	644300,00	0,00	X	466800,00	0,00	466300,00	300,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатка средств прочие поступления	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
убытки финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатка средств прочие выплаты	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	42096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	42096,31	0,00	42096,31	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям, выплатам Учреждения МБУ ДО "ЦДЗБ" на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	всего	в том числе												
				субсидии на выполнение мунцип-го задания						в том числе						
				в том числе	субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	от услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основной деятельности, предоставляющие контроль над финансовыми и юридическими лицами	от услуг, предоставляемых на главной основе	прочие, включая добровольные пожертвования от физических и юридических лиц				
субсидии на выполнение мунцип-го задания	субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	от услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основной деятельности, предоставляющие контроль над финансовыми и юридическими лицами	от услуг, предоставляемых на главной основе	прочие, включая добровольные пожертвования от физических и юридических лиц								
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	7613400,00	7613400,00	0,00	7613400,00	0,00	X	600000,00	0,00	600000,00	0,00				
Доход от оказания работ, услуг	120	X	7613400,00	7613400,00	0,00	7613400,00	0,00	X	600000,00	0,00	600000,00	0,00				
Доход от оказания работ, услуг принудительного характера	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного характера	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доход от субсидий, предоставляемых из бюджета	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие доходы	160	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7613400,00	7613400,00	0,00	7613400,00	0,00	X	600000,00	0,00	600000,00	0,00				
Выплата персоналу всего, из них:	210	X	6549100,00	6418900,00	0,00	6418900,00	0,00	X	130200,00	0,00	130200,00	0,00				
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211	X	6549100,00	6418900,00	0,00	6418900,00	0,00	X	130200,00	0,00	130200,00	0,00				
прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	132900,00	118900,00	0,00	118900,00	0,00	X	20000,00	0,00	20000,00	0,00				
налог на землю и имущество	231	X	114400,00	114400,00	0,00	114400,00	0,00	X	20000,00	0,00	20000,00	0,00				
налог на землю и имущество	232	X	21500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	828400,00	478600,00	0,00	478600,00	0,00	X	448800,00	0,00	448800,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение остатка средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
уменьшение остатка средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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)																	
			в том числе:						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"											
			на 2019 г.			на 2020 г.			на 2021 г.			на 2019 г.			на 2020 г.			на 2021 г.		
			год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	928400,00	0,00		928400,00													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	930000,00			930000,00												

Таблица 3.

Справочная информация			Код строки	Сумма (тыс.руб.)
Наименование показателя			2	3
Объем публичных 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 бюджетного учреждения

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы



*(подпись)*

И.В. Самболенко  
(расшифровка подписки)

*(подпись)*

М.Н.Максименко  
(расшифровка подписки)  
В.В. Приimina