

УТВЕРЖДАЮ  
Начальника Управления образования  
города Батайска

(подпись)



Л.И. Берлим

«31» декабря 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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2019 г
Код по реестру участников 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 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 эйнштейн", "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 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 474 633,62
из них:	
I.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 "ЦДЭБ" на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	ВСЕГО	Субсидия на выполнение муниципального задания					и том числе					поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				ВСЕГО	в том числе		целевые субсидии (субсидии иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	из них							
					субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидии на осуществление муниципального задания (включая расходы на оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)				от услуг, осуществляемых в соответствии с Уставом учреждения и его основными видами деятельности, предоставляемыми юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность	от услуг, осуществляемых на платной основе	привлеченные, добровольные пожертвования от физических и юридических лиц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	x	8497400,00	7531500,00	0,00	7531500,00	0,00	x	985900,00	0,00	985900,00	400,00	400,00				
Доход от оказания работ, услуг	120	x	400,00		0,00		0,00	x	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00				
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		8496900,00	7531500,00		7531500,00		x	985100,00		985100,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x				
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x				
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	8497400,00	7531500,00	0,00	7531500,00	0,00	x	400,00	x	400,00	400,00	400,00				
Выплата персоналу всего, из них:	210		7089900,00	677200,00	0,00	677200,00	0,00	0,00	955900,00	0,00	955900,00	400,00	400,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7085156,48	672556,48	0,00	672556,48	0,00	x	292600,00	0,00	292600,00	0,00	0,00				
прочие выплаты	212		4743,51	4743,51	0,00	4743,51	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	118900,00	108900,00	0,00	108900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9900,00	100,00	100,00				
налог на землю и имущество	231		108900,00	108900,00	0,00	108900,00	0,00	x	0,00	0,00	9900,00	100,00	100,00				
налог на имущество физических лиц	232		10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы (прочие расходы 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	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	1300600,00	645300,00	0,00	645300,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	663300,00	0,00	663300,00	300,00	300,00				
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплата финансовых активов, всего, из них:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	42396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42396,31	0,00	42396,31	300,00	300,00				
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	107913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107913,81	0,00	107913,81	291,22	291,22				

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦДЭБ" на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	Объем финансового обеспечения, руб.												
			в том числе							в том числе					
			субсидии на выполнение муниципального задания							поступление от оказания услуг на платной основе и иной гарантией доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	7613400,00	7013400,00	0,00	7013400,00	0,00	X	600000,00	0,00	600000,00	0,00			
Доход от оказания работ, услуг	120														
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		7613400,00	7013400,00	0,00	7013400,00		X	600000,00		600000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	180	0,00	X				X	X		X		X		
Прочие доходы	160	180	0,00	X				X	0,00		X		X		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7613400,00	7013400,00	0,00	7013400,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00			
Выплаты персоналу всего, из них:	210		6549100,00	6418900,00	0,00	6418900,00	0,00	0,00	130200,00	0,00	130200,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6549100,00	6418900,00	0,00	6418900,00	0,00	X	130200,00	0,00	130200,00	0,00			
Прочие выплаты	212		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	135900,00	115900,00	0,00	115900,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00			
налог на землю и имущество	231		114400,00	114400,00		114400,00	X	X							
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		21500,00	1500,00	X	1500,00	0,00	X	20000,00		20000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	X	0,00	0,00				X							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	920400,00	478600,00		478600,00	0,00	X	449800,00	0,00	449800,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение остатка средств	310		0,00	0,00											
прочие поступления	320		0,00	0,00											
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00											
прочие выбытие	420		0,00	0,00											
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	0,00	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			

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦДЗБ",  
на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по б-д-ж классиф-и	всего			в том числе						поступление от оказания услуг на платной основе и иных приносящей доход деятельности				
						субсидия на выполнение мун-цип-го задания	в том числе					ид иных				
							субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществленных из местных бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных из местных бюджетов)	целевые субсидии (субсидия иные цели)	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	от услуг, оказываемых в соответствии с договором учреждения к его основной видам деятельности, предоставления копий для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе	прочие, гранты, добровольные пожертвования от физических и юридических лиц		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	7648800,00	7648800,00	0,00	7648800,00	0,00	X	800000,00	0,00	800000,00	0,00				
Доход от оказания работ, услуг	120															
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		7648800,00	7648800,00	0,00	7648800,00	0,00	X	800000,00	0,00	800000,00	0,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180		0,00	X		X		X	0,00	0,00	0,00	X				
прочие доходы:	180		0,00	X		X	0,00	X	0,00	X	X	X				
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7648800,00	7648800,00	0,00	7648800,00	0,00	X	800000,00	0,00	800000,00	0,00				
Выплата персоналу всего, из них:	210		6582900,00	6452700,00	0,00	6452700,00	0,00	0,00	130200,00	0,00	130200,00	0,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6582900,00	6452700,00	0,00	6452700,00	0,00	X	130200,00	0,00	130200,00	0,00				
прочие выплаты	212		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	135900,00	115900,00	0,00	115900,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00				
налог на землю и имущество	231		114400,00	114400,00		114400,00	X	X								
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		21500,00	1500,00		1500,00	0,00	X	20000,00		20000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	280	X	0,00	0,00		0,00		X								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	290	X	930000,00	480200,00		480200,00	0,00	X	449800,00	0,00	449800,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплата финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты	420		0,00	0,00		0,00		0,00	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		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		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)											
			на 2019 г.			на 2020 г.			на 2021 г.			в том числе:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1308600,00	0,00	0,00	1308600,00	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	1308600,00	0,00	0,00	1308600,00								
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						

Справочная информация

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

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

Экономист I категории



И.В. Самболенко  
(расшифровка подписи)

М.Н.Максименко  
(расшифровка подписи)

В.В. Примина  
(расшифровка подписи)

Таблица 3