

УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования
города Батайска



Л.И. Берлим

«26» ноября 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	26.11.2019 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)

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:	
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 "ЦЗЭБ",
на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классифи	всего	в том числе												
				субсидии на выполнение муниципальных заданий							поступления от оказания услуг на платной основе и иной предоставляемой доходности					
				всего	в том числе:		субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществленных из местных бюджетов)		целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		на них:			
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	X	7613400,00	7013400,00	0,00	7013400,00	0,00	X	600000,00	0,00	600000,00	0,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00				
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: по оплате труда	210		6349100,00	6418900,00	0,00	6418900,00	0,00	0,00	1302000,00	0,00	1302000,00	0,00				
прочие выплаты	212		6548100,00	6418900,00	0,00	6418900,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	1325900,00	118900,00	0,00	118900,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00				
налог на землю и имущество	231		114400,00	114400,00	X	114400,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		215000,00	15000,00	X	15000,00	0,00	X	20000,00	0,00	20000,00	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00				X								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	929400,00	478600,00		478600,00	0,00	X	448900,00	0,00	448900,00	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										
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00										
Выбытия 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				
увеличение остатка средств	410		0,00	0,00		0,00										
прочие выбытия	420		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				
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				

Показатели по поступлениям, выплатам Учреждения МБУ ДО "ЦЗБ" на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	в том числе											
			субсидия на выполнение муниципального задания					в том числе						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Всего	Всего													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	7648900,00	7648900,00	0,00	7648900,00	0,00	X	6000000,00	0,00	6000000,00	0,00		
Доход от оказания работ, услуг	120													
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		7648900,00	7648900,00	0,00	7648900,00		X	6000000,00		6000000,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X		X		X	X		X			
прочие доходы	160		0,00	X		X		X	X		X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7648900,00	7648900,00	0,00	7648900,00	0,00	X	6000000,00	0,00	6000000,00	0,00		
Выплата персоналу всего, из них:	210		6682300,00	6462700,00	0,00	6462700,00	0,00	X	1302000,00	0,00	1302000,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6682300,00	6462700,00	0,00	6462700,00		X	1302000,00	0,00	1302000,00	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	1369000,00	1169000,00	0,00	1169000,00	0,00	X	200000,00	0,00	200000,00	0,00		
налог на землю и имущество	231		1144000,00	1144000,00		1144000,00	X	X						
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		215000,00	1500,00		1500,00	0,00	X	200000,00		200000,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00				X						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	9300000,00	4802000,00		4802000,00	0,00	X	4498000,00	0,00	4498000,00	0,00		
Поступления финансовых активов, всего, из них:	300	X	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										
Выплата финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
увеличение остатка средств	410		0,00	0,00										
прочие выплаты	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 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)											
			всего на закупки						в том числе:					
1	2	3	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. 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1185200,00	0,00	0,00	1185200,00	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	1185200,00	0,00	0,00	1185200,00								
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

Наименование показателя			Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1			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

Экономист I категории



И.В. Самболенко (подпись)
 М.Н. Максименко (расшифровка подписи)
 В.В. Принина (расшифровка подписи)