



УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования
города Батайска

Л.И. Берлим

(подпись, расшифровка подписи)

«29» января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.01.2020 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 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 эйнштейн", "Словоград".

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2020 года 1 518 698,90 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 1 518 698,90 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:	1 518 698,90
из них:	
1.1. имущество, всего:	1 518 698,90
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	599 499,91
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	107 913,81
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	107 913,81
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	491 586,10
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:	296 829,36
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	296 829,36
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	290 136,16
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:	6 693,20
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

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	4	5	субсидии на выполнение муниципальных заданий			поступление оказанных услуг на платной основе и иной природы				
					в том числе			доход детскими				
					6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8693200,00	7803200,00	0,00	0,00	X	890000,00	0,00	890000,00	0,00	0,00
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120		0,00					0,00		0,00		
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		8693200,00	7803200,00			X	890000,00		890000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X		X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	0,00	X			X	X		X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180		0,00					0,00		0,00		0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	200	X	8693200,00	7803200,00	0,00	0,00	X	890000,00	0,00	890000,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	210		7424700,00	6890700,00	0,00	0,00	X	534000,00	0,00	534000,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	211		7412700,00	6880700,00			X	532000,00	0,00	532000,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	212		12000,00	10000,00			X	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	230	X	121900,00	108900,00	0,00	0,00	X	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	231		108900,00	108900,00			X	13000,00		13000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	232		13000,00	0,00			X	13000,00		13000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	250	X	0,00	0,00			X	0,00		0,00		0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	250	X	1146800,00	803600,00			X	343000,00	0,00	343000,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	300	X	0,00	0,00			X	0,00		0,00		0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	310		0,00	0,00			X	0,00		0,00		0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	320		0,00	0,00			X	0,00		0,00		0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	400	X	0,00	0,00			X	0,00		0,00		0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	410		0,00	0,00			X	0,00		0,00		0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	420		0,00	0,00			X	0,00		0,00		0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	500	X	107913,81	0,00			X	107913,81		107913,81		291,22
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	600	X	0,00	0,00			X	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 бюдж-й классиф-м	в том числе												
			субсидии на выполнение мунцип-го задания							поступление от оказания услуг на платной основе и иной деятельности					
			в том числе							в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	7399000,00	6509000,00	0,00	6509000,00	0,00	X	8900000,00	0,00	8900000,00	0,00	0,00		
Доход от оказания работ, услуг	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	7399000,00	6509000,00	0,00	6509000,00	0,00	X	8900000,00	0,00	8900000,00	0,00	0,00		
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	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	0,00		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7399000,00	6509000,00	0,00	6509000,00	0,00	X	8900000,00	0,00	8900000,00	0,00	0,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	X	6394300,00	5860300,00	0,00	5860300,00	0,00	X	534000,00	0,00	534000,00	0,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	6394300,00	5860300,00	0,00	5860300,00	0,00	X	534000,00	0,00	534000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты	212	X	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	121900,00	108900,00	0,00	108900,00	0,00	X	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00		
налог на землю и имущество	231	X	108900,00	108900,00	0,00	108900,00	0,00	X	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00		
налог на землю и имущество	232	X	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуг	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатка средств	311	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00		

Показатели по исполнению, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦДЭБ" на 2022 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	в том числе												
			субсидия на выполнение муницип-го задания							поступления от оказания услуг на платной основе и иной форме					
			ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	целевые субсидии (субсидии иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	от услуг, отнесенных в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц	из них	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, вознаграждения предоставляемые от физических и юридических лиц				
Поступления от доходов всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Доход от оказания работ, услуг	100	X	7407700,00	6517700,00	0,00	6517700,00	0,00	X	890000,00	0,00	890000,00	0,00			
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120		0,00					X	0,00	0,00	0,00				
Доход от игровых, лотерей, иных сумм иного характера, предоставляемые из бюджета	130	180	7407700,00	6517700,00		6517700,00		X	890000,00		890000,00				
прочие доходы	160	180	0,00	X			0,00	X	0,00		X	X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7407700,00	6517700,00		6517700,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00			
Выплаты персоналу всего, из них:	210		6394300,00	5860300,00	0,00	5860300,00	0,00	X	890000,00	0,00	890000,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6382300,00	5850300,00		5850300,00		X	532000,00	0,00	532000,00	0,00			
прочие выплаты	212		12000,00	10000,00		10000,00		X	2000,00	0,00	2000,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	121900,00	108900,00	0,00	108900,00	0,00	X	13000,00	0,00	13000,00	0,00			
налог на землю и имущество	231		108900,00	108900,00		108900,00		X							
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		13000,00	0,00		0,00	0,00	X	13000,00		13000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00				X							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	891900,00	548500,00		548500,00	0,00	X	343000,00	0,00	343000,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00					
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00		0,00		X							
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00		X							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00					
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00		0,00		X							
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00		X							
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	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			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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:					
			всего на закупки		Муниципальных нужд		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"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1146600,00	0,00	0,00	1146600,00	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	2020	1146600,00	0,00	0,00	1146600,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	882800,00	0,00		882800,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2022	0,00	0,00	891500,00			891500,00				

Таблица 3

Справочная информация

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

И.В. Самболенко
(расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

М.Н. Максименко
(расшифровка подписи)В.В. Примина
(расшифровка подписи)

Экономист I категории

(подпись)

(расшифровка подписи)

