

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления образования
города Батайска



Ю.В. Акнышина

« 18 » октября 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов.**

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.10.2018 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:

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска от 22.11.16 г. № 2072; от 13.10.17 г. № 1762.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 510 893,40 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 1 452 634,63 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.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 941 741,22 руб.
в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 437 810,18 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 452 634,63

из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	510 893,40
в том числе: остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	437 810,18
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	217 624,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	217 624,00
в том числе:	
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	0,00
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:	217 624,00
III. Обязательства, всего:	865 048,20
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	865 048,20
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	847 060,70
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:	17 987,50
3.2.5. Прочие кредиторская задолженность	

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

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж.-й классиф.-и	всего	в том числе			в том числе			поступление от оказания услуг на платной основе и иной привязанной доходе				
				субсидии на выполнение муниципального задания			от оказания платных образовательных и воспитательных услуг			от оказания платных образовательных и воспитательных услуг				
				всего	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг	субсидии на выполнение платных образовательных и воспитательных услуг
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	5885400,00	5334200,00	244800,00	5075400,00	0,00	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00		
доход от оказания работ, услуг	120		5085400,00	5085400,00	244800,00	5075400,00	0,00	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00		
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	5885400,00	5334200,00	244800,00	5075400,00	0,00	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00		
Выплаты персоналу всего, в том числе:	210		4793200,00	4748200,00	244800,00	4498400,00	0,00	X	312000,00	0,00	312000,00	0,00		
остаток средств и начисления на выплаты по оплате труда	211		4793200,00	4748200,00	244800,00	4498400,00	0,00	X	312000,00	0,00	312000,00	0,00		
прочие выплаты	212		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	220	X	130000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00		
налог на землю и имущество	221		115000,00	115000,00	X	115000,00	X	X	X	X	X	0,00		
прочие налоги, сборы и иные платежи	222		20000,00	15000,00	X	1500,00	0,00	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	966000,00	489000,00	0,00	489000,00	0,00	X	489000,00	0,00	489000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
всего, в том числе:	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
взимоимущество	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатка средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты	420		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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
												на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	832200,00	0,00	0,00	832200,00	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	832200,00	0,00	0,00	832200,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	475200,00	0,00		475200,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	469000,00			469000,00						

Таблица 3

Справочная информация

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
 И.В. Самболовко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования
 М.И. Максимова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы
 Рудалова Г. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

И.О. заместителя начальника ФЭС по законодательским вопросам
 (подпись)

