



**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	28.12.2018 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 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 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.

## 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 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	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. Просроченная кредиторская задолженность	



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	4	в том числе												
				субсидия на выполнение муницип-го задания							в том числе					
				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	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 взыскания	130															
Доход от игр, ставок, пеней, иных сумм	130	180	0,00	X				X	X				X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X				X	X				X			
прочие доходы	160	180	0,00	X				X	X				X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7613400,00	7013400,00	0,00	7013400,00	0,00	X	600000,00	0,00	600000,00	0,00				
Выплаты персоналу всего, из них:	210		6549100,00	6418900,00	0,00	6418900,00	0,00	X	1302000,00	0,00	1302000,00	0,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6549100,00	6418900,00	0,00	6418900,00	0,00	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	1359000,00	1159000,00	0,00	1159000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	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	X	1500,00	0,00	X	20000,00		20000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00				X								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	928400,00	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	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										
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	0,00				
уменьшение 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 "ЦДЗБ" на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	4	5	субсидия на выполнение муницип-го задания		в том числе		в том числе		поступления от оказания услуг на платной основе и иной примоноситель доход		из них	
					6	7	8	9	10	11	12	13		
													субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых на местных бюджетах)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на оплату коммунальных услуг, осуществляемых на местных бюджетах)
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	Х	7048800,00	7048800,00	0,00	Х	600000,00	0,00	600000,00	0,00				
Доход от оказания работ, услуг	120													
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		7048800,00	7048800,00	0,00	Х	600000,00		600000,00					
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	Х		Х	Х	Х	Х	Х				Х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	Х		0,00	Х	Х	Х	Х				Х
прочие доходы	160	180	0,00	Х		0,00	Х	Х	Х	Х				Х
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	Х	7048800,00	7048800,00	0,00	Х	600000,00	0,00	600000,00	0,00				0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		6452700,00	6452700,00	0,00	Х	130200,00	0,00	130200,00	0,00				0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6452700,00	6452700,00	0,00	Х	130200,00	0,00	130200,00	0,00				0,00
прочие выплаты	212		0,00	0,00		Х	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	Х	135900,00	135900,00	0,00	Х	20000,00	0,00	20000,00	0,00				0,00
налог на землю и имущество	231		114400,00	114400,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х				
налог на землю и имущество	232		21500,00	1500,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		0,00	0,00		Х	Х	Х	Х	Х				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	Х	0,00	0,00		Х	Х	Х	Х	Х				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	Х	930000,00	480200,00	0,00	Х	448800,00	0,00	448800,00	0,00				0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	Х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00			Х	Х	Х	Х				
прочие поступления	320		0,00	0,00			Х	Х	Х	Х				
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	Х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00			Х	Х	Х	Х				
прочие выбытия	420		0,00	0,00			Х	Х	Х	Х				
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	Х	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	Х	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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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												
			всего на закупки						в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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"	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1095100,00	0,00	0,00	1095100,00	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	1095100,00	0,00	0,00	1095100,00									
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

1	2	3
Наименование показателя	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. Самойленко  
(расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования

М.Н.Максименко  
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы

И.О.Замiatева Г.В.  
(расшифровка подписи)

вопросам

(подпись)

