

УТВЕРЖАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска



Л.И. Берлим

« 20 » декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	20.12.2018 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:

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 общеобразовательных программ по следующим направлениям:

1. естественнонаучной;
2. художественной;
3. туристско-краеведческой;
4. социальное-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 общеобразовательных 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:	510 893,40
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	437 810,18
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	0,00
в том числе: остаточная стоимость	217 624,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	0,00
2.1. денежные средства учреждения, всего	
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	217 624,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
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
	865 048,20
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	865 048,20
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
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	всего	в том числе												
				субсидия на выполнение мунцип-го задания			в том числе			исполнение отклонения услуг на платной основе «иной прической» доход деятельности			на них			
				всего	субсидия на обеспечение государственных функций на получение общегосударственного и регионального дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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 из местных бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	целивое субсидия (субсидия) (иная цель)	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	от услуг, оказанных в соответствии с уставом учреждения и его основной целью деятельности, для физических и юридических лиц, осуществляются за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, довозмещение покрываемый от финансов и кредитных инст.				
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	6885400,00	5334200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00			
Доход от оказания работ, услуг	120	X	5885400,00	5334200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00			
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X			
Прочие Доходы	160	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6885400,00	5334200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00			
Выплаты персоналу всего, из них:	210	X	4763400,00	4748200,00	258800,00	4489400,00	0,00	X	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	4763400,00	4748200,00	258800,00	4489400,00	0,00	X	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00			
Прочие Выплаты	212	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	130000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	X	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00			
налог на прибыль и имущество	231	X	115500,00	115500,00	X	115500,00	X	X	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00			
налог на землю и имущество	232	X	20000,00	1500,00	X	1500,00	0,00	X	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	966000,00	469000,00	0,00	469000,00	0,00	X	X	497000,00	0,00	497000,00	0,00			
Прислуживание финансовым активам, всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатка средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатка средств	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
уменьшение остатка средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	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.

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) - в том числе:											
			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"			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	775900,00	0,00	0,00	775900,00	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	775900,00	0,00	0,00	775900,00								
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	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

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

И.О. заместителя начальника ФЭС по экономическим вопросам

И.В. Самболенко
(расшифровка подписи)М.Н.Максименко
(расшифровка подписи)Рудякова Г. В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

