

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
города Батайска



Д.Е. Берлим

Подпись (оригинал)

« 31 » августа 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-биологической"

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.08.2018 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 ОКЕН	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

единица измерения по ОКЕН

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:

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

	510 893,40
недвижимое имущество, всего:	
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. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлению, выплатам Учреждения МБУ ДО "ЦДБ" на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации	Всего	Всего	Субсидия на выполнение муницип. о задания				в том числе				поступление от оказания услуг на платной основе и иной технической доход, дебительности			
					6	7	8	9	10	11	12	13	до них:			
													субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет бюджетов)	целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидия на осуществление капитальных вложений	от услуг, оказываемых в соответствии с уставом Учреждения и его основными видами деятельности, предоставление которых для функционирования Учреждения не осуществляется за плату
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	5749300,00	5224300,00	258800,00	4665500,00	0,00	X	525000,00	0,00	525000,00	0,00				
доход от оказания работ, услуг	120	120	5749300,00	5224300,00	258800,00	4665500,00	0,00	X	525000,00	0,00	525000,00	0,00				
доход от штрафов, пеней, иных сумм	130	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
доход от штрафов, пеней, иных сумм	150	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
доход от штрафов, пеней, иных сумм	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
Прочие доходы	200	X	5749300,00	5224300,00	258800,00	4665500,00	0,00	X	525000,00	0,00	525000,00	0,00				
Выплаты по расходам всего, в том числе:	210		4667300,00	4632100,00	258800,00	4373300,00	0,00	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4667300,00	4632100,00	258800,00	4373300,00	0,00	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00				
прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	138000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00				
налог на землю и имущество	231		115500,00	115500,00	X	115500,00	X	X								
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		22500,00	1500,00	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								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	946000,00	475200,00	0,00	475200,00	0,00	X	470800,00	0,00	470800,00	0,00				
Посупление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00				X								
прочие поступления	320		0,00	0,00				X								
Выбытия 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				
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00				X								
прочие выбытия	420		0,00	0,00				X								
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 по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦДЗБ" на 2020 г.

Объём финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	ВСЕГО	В том числе										
				Субсидия на выполнение муниципального задания					В том числе					
				ВСЕГО	обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, впр. инструм. (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых на местных бюджетах)	выполнение капитального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых на местных бюджетах)	целевые субсидии (субсидии иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	от услуг, оказанных в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемых контрактом для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату	до н.д.	гранты, премии, вознаграждения от физических и юридических лиц		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	5885400,00	534200,00		258800,00	5075400,00	0,00	X	531200,00	0,00	531200,00	0,00	
доход от оказания работ, услуг	120	X	5885400,00	534200,00		258800,00	5075400,00	0,00	X	531200,00	0,00	531200,00	0,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм пени, подлежащих взысканию	130	X	0,00					0,00	X					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00					0,00	X					
прочие доходы	160	X	0,00					0,00	X					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	5885400,00	534200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	531200,00	0,00	531200,00	0,00		
Выплата персоналу всего, из них:	210	X	4783400,00	4748200,00	258800,00	4689400,00	0,00	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	4783400,00	4748200,00	258800,00	4689400,00	0,00	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00		
прочие выплаты	212	X	0,00					0,00	X					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	136900,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00		
налог на землю и имущество	231	X	115500,00	115500,00		115500,00		X						
налог на землю и имущество	232	X	20400,00	1500,00		1500,00		X	19000,00					
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00				X						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	966000,00	468000,00		468000,00		X	497000,00	0,00	497000,00	0,00		
УСЛУГ	300	X	0,00	0,00				X						
всего, из них:	310	X	0,00	0,00				X						
увеличение остатка средств	320	X	0,00	0,00				X						
прочие поступления	400	X	0,00	0,00				X						
увеличение остатка средств	410	X	0,00	0,00				X						
прочие выплаты	420	X	0,00	0,00				X						
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	0,00	0,00				X						
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00				X						

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											
			в том числе:						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"					
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	1-ый год планового периода	1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	867000,00	0,00	0,00	867000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	867000,00	0,00	0,00	867000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	475200,00	0,00	0,00	475200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	469000,00	0,00	0,00	469000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации):	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение:	020	
Руководитель бюджетного учреждения	030	

Руководитель бюджетного учреждения
 Финансово-экономическая служба Управления
 Начальник финансово-экономической службы
 И.о. заместителя начальника ФЭС по экономическим вопросам



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