

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(подпись)



« 25 » июля 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	
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-педагогической;

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
1. Нефинансовые активы, всего:	1 452 634,63

из них:	
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. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждений МБУ ДО "ЦДЗБ" на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	всего	Субсидия на выполнение муниципального задания												
				всего	в том числе											
					субсидия на 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, 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)	целевые субсидии (субсидии иные цели)	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	от услуг, относящихся в соответствии с разделом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемых копирок для физических и юридических лиц, осуществляемых за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, добровольные пожертвования 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	6159100,00	5588000,00		103300,00	5404100,00	21100,00	X	550000,00	0,00	550000,00	0,00			
Доход от оказания работ, услуг	120	X	6138000,00	5588000,00		103300,00	5404100,00	21100,00	X	550000,00	0,00	550000,00	0,00			
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	0,00	X		X	X	0,00	X	X	X	X	X			
иные доходы	160	180	21100,00	X		X	X	21100,00	X	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6159100,00	5588000,00		103300,00	5404100,00	21100,00	0,00	550000,00	0,00	550000,00	0,00			
Выплата персоналу всего, из них:	210		511000,00	504500,00		18390,00	486110,00	0,00	0,00	61500,00	0,00	61500,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		511000,00	504500,00		18390,00	486110,00	0,00	0,00	61500,00	0,00	61500,00	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, всего, из них:	230	X	158700,00	116590,00		0,00	116590,00	21100,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00			
налог на землю и имущество	231		115200,00	115200,00		X	115200,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
налог на землю и имущество	232		41500,00	1400,00		X	1400,00	21100,00	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	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	891400,00	421900,00			421900,00	0,00	X	469500,00	0,00	469500,00	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			
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00												
прочие поступления	320		0,00	0,00												
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатка средств	410		0,00	0,00												
прочие выбытия	420		0,00	0,00												
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	21501,98	0,00						21501,98		21501,98	0,00			
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00				0,00					0,00			

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	Субсидия на выполнение муниципального задания							в том числе					
				5	6		7	8	9	10	11			12		13
					всего	целевые субсидии (субсидии иные цели)					субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	от услуг, оказываемых в соответствии с уставом учреждения в его основных видах деятельности, предоставляемых корпоративным финансовым лицам	
всего	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе			в том числе	в том числе	в том числе							
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	5883400,00	5324200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00	551200,00	0,00		
Доход от оказания работ, услуг	120	X	5883400,00	5324200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00	551200,00	0,00		
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	5883400,00	5324200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00	551200,00	0,00		
Выплата персоналу всего, из них:	210		4753400,00	4748200,00	258800,00	4489400,00	0,00	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00	35200,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4753400,00	4748200,00	258800,00	4489400,00	0,00	X	35200,00	0,00	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	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	139000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	X	19000,00	0,00	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		23500,00	1500,00	X	1500,00	0,00	X	19000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00				X								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	968000,00	489000,00		489000,00	0,00	X	487000,00	0,00	487000,00	0,00	487000,00	0,00		
Поступление 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	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								
Выплата 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	0,00		
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00			0,00	X								
прочие выплаты	420		0,00	0,00			0,00	X								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	0,00	0,00			0,00	X	0,00							
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00			0,00	X	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) -														
			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	891400,00	0,00	0,00	891400,00	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	891400,00	0,00	0,00	891400,00											
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			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. Самболенко

(расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

М.Н. Максименко

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Рулакова Г. В.

(расшифровка подписи)

