



и 30 мая 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

	КОДЫ
Форма по КОД	
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)

единица измерения по ОКЕИ

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. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждениям
на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации	всего	в том числе				в том числе					поступления от оказания услуг на платной основе и иной платящей деятельности		
				Бюджет	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии (субсидии иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них:		иной платящей деятельности			
										от услуг, оказываемых в соответствии с уставом учреждения и его основной целью	от оказания услуг, оказываемых в соответствии с уставом учреждения и его основной целью		иной платящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Поступления от оказания услуг, услуг	100	X	5749300,00	5224200,00	250800,00	4965500,00	0,00	X	525000,00	0,00	525000,00	0,00			
доход от лицензий, патентов, иных прав интеллектуальной собственности	120	X	5749300,00	5224200,00	250800,00	4965500,00		X	525000,00		525000,00				
доход от лицензий, патентов, иных прав интеллектуальной собственности	130	X	0,00	X	X	X		X	X		X				
иные средства, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00			
иные доходы	160	X	0,00	X	X	X		X	0,00	X	X	0,00			
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	5749300,00	5224200,00	250800,00	4965500,00	0,00	0,00	525000,00	0,00	525000,00	0,00			
Выплаты персоналу всего, из них:	210	X	4667300,00	4632700,00	250800,00	4372900,00	0,00	0,00	39200,00	0,00	35200,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	4667300,00	4632700,00	250800,00	4372900,00		X	35200,00		35200,00				
иные выплаты	212	X	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00		0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	135000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00			
налог на прибыль и имущество	231	X	115500,00	115500,00	X	115500,00	X	X							
иные налоги, сборы и иные платежи	232	X	20500,00	1500,00	X	1500,00	0,00	X	19000,00		19000,00				
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	0,00	0,00				X							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	946000,00	475000,00		475000,00	0,00	X	470000,00	0,00	470000,00	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			
иные	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00									
увеличение капитала средств	320	X	0,00	0,00											
Выплата 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			
иные	410	X	0,00	0,00											
увеличение остатка средств	420	X	0,00	0,00											
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			

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на 2020 г.

Оценки финансового обеспечения, руб.

Наименование показателей	код строки	код по бюдж-й классиф-и	в том числе												
			субсидии на выполнение муниципального задания				в том числе				поступления от оказания услуг на платной основе и иной преемственной деятельности				
			всего	субсидии на обеспечение государственной гражданской на получение общегосударственного и федерального дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, инт. ресурсы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых на местных бюджетах)	субсидии на выполнение муниципального задания (включая расходы на оплату коммунальных услуг, осуществляемых на местных бюджетах)	целивое субсидии (субсидии-иные (рцп))	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	от услуг, оказываемых в соответствии с уставом учреждения и его дочерними юридическими лицами, предоставляемые другими для финансово и кредитными п.ч. осуществляется за счет	от услуг, осуществляемых в составе деятельности в сфере	гранты, премии, дополнительные поощрительные от финансово и кредитными п.ч.				
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	6885400,00	5334200,00	258000,00	5075400,00	0,00	X	551200,00	0,00	551200,00	551200,00	0,00		
Доход от оказания работ, услуг	120		6885400,00	5334200,00	258000,00	5075400,00		X	551200,00		551200,00				
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	180	0,00	X	X	X	0,00	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		
проме доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6885400,00	5334200,00	258000,00	5075400,00	0,00	X	551200,00	0,00	551200,00	551200,00	0,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210		4783400,00	4342000,00	258000,00	4429400,00	0,00	0,00	20200,00	0,00	20200,00	20200,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4783400,00	4342000,00	258000,00	4429400,00		X	20200,00		20200,00				
проме выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00		0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	136000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	78000,00	19000,00	0,00		
налоги на землю и имущество	231		115500,00	115500,00	X	115500,00	X	X							
налоги на землю и имущество	232		20500,00	1500,00	X	1500,00	0,00	X	78000,00		78000,00	19000,00			
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00		409000,00	0,00	X	409000,00	0,00	409000,00		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	300	X	994000,00	469000,00		469000,00		X							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение остатка средств	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				
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 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 том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	913500,00	0,00	0,00	913500,00	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	913500,00	0,00	0,00	913500,00								
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						
Справочная информация														
Наименование показателя			1									Код строки	Сумма (тыс.руб.)	
												2	3	
Объем публичных обязательств, всего:												010		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственной (муниципальной) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:												020		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:												030		

Таблица 3

Руководитель бюджетного учреждения

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

Ведущий экономист



М.Н.Максименко

(расшифровка подписи)

Рудикова Г. В.

(расшифровка подписи)