



« 19 » января 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	283

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:**  
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 общеобразовательных 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 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:**

в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Батайска от 22.11.17 г № 2072; от 13.10.17 Г № 1762.

**1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016 года 510893,40 руб.**

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 0,0 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 01.01.2017 года 885791,22 руб.**  
в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 437810,18 руб.

Таблица 1.

**Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 396 684,62
из них:	
I.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	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учрежден, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	
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:	
III. Обязательства, всего:	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	
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:	
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлению, выплатам учреждения  
на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	4	5	в том числе				поступления по оказанию услуг на платной основе и иные гражданский форма деятельности				
					субсидии на выполнение Муницип. задания				на ином				
					6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	6016500.00	5481700.00	182900.00	6267000.00	8800.00	X	550000.00	0.00	550000.00	0.00	
доход от оказания работ, услуг	120	X	6017100.00	5481700.00	182900.00	6267000.00	8800.00	X	550000.00	0.00	550000.00	0.00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	100	8800.00	X	X	8800.00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6610500.00	5481700.00	182900.00	6267000.00	8800.00	X	550000.00	0.00	550000.00	0.00	
Выплата персоналу всего, из них:	210		4848000.00	4012900.00	182900.00	4728000.00	0.00	0.00	35200.00	0.00	35200.00	0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4848000.00	4012900.00	182900.00	4728000.00	0.00	X	35200.00	0.00	35200.00	0.00	
прочие выплаты	212		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	1448000.00	1170000.00	0.00	1170000.00	8800.00	X	19000.00	0.00	19000.00	0.00	
иные на оплату в имущество	231		1155000.00	1155000.00	X	1155000.00	X	X	19000.00	0.00	19000.00	0.00	
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		293000.00	1500.00	X	8800.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	0.00	0.00	X	4219000.00	0.00	X	468000.00	0.00	468000.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	917700.00	4219000.00	0.00	4219000.00	0.00	X	468000.00	0.00	468000.00	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	
увеличение остатка средств	310		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие поступления	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выданы финансовые активы, всего, из них:	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение остатка средств	410		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты	420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	600	X	21501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	21501.88	0.00	21501.88	0.00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	



Показатели по поступлениям, выплатам утилизации  
на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж.-й классиф-и	всего	субсидии на выполнение Муницип-го задания					в том числе					поступления от оказания услуг на платной основе и иной коммерци-й деятельности				
				всего	в том числе				всего	целивые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	на инд.					
					субсидии на осуществление государственной и муниципальной деятельности в муниципальных административных округах на оплату труда, приобретение материалов, товаров, сырья, средств обучения, пр. услуги (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых на местных бюджетах)	субсидии на осуществление муниципальной деятельности на содержание муниципальных учреждений (включая расходы на оплату коммунальных услуг)	субсидии на осуществление муниципальной деятельности на иные цели	субсидии на осуществление муниципальной деятельности на иные цели					от услуг, оказываемых в соответствии с проектом Утилизации с его участием в виде деятельности, осуществляемой отходами для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе	от услуг, оказываемых в соответствии с проектом Утилизации отходами	от участия в проектах (программах, программах) муниципальной деятельности от физических и юридических лиц	от участия в проектах (программах, программах) муниципальной деятельности 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	8088400,00	5324200,00		6075600,00	0,00	X	601200,00	0,00	551200,00							
доход от оказания работ, услуг	120	120	5965400,00	5324200,00		5075600,00		X	551200,00		551200,00							
доход от штрафов, пеней, иных сумм административного штрафа	130	130	0,00					X										
иные субсидии, предоставляемые на безвозвратной основе	150	150	0,00					X										
прочие доходы	160	160	0,00					X										
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	6886400,00	5324200,00		6075600,00	0,00	X	601200,00	0,00	551200,00							
Выплата персоналу всего, из них:	210	X	4732400,00	4732400,00		4688400,00	0,00	0,00	35200,00	0,00	35200,00							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4732400,00	4732400,00		4688400,00		X	0,00	0,00	35200,00							
прочие выплаты	212		0,00			0,00		X	0,00	0,00	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	12400,00	11700,00		11700,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	1600,00							
оплатеж, всего, из них:	231		12400,00	11700,00		11700,00		X	0,00		0,00							
налог на землю и имущество	232		20500,00	15500,00		15500,00		X	19000,00		16000,00							
прочие налоги, сборы и иные платежи	233		0,00					X										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00		0,00		X										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	96500,00	60900,00		46900,00	0,00	X	46700,00	0,00	46700,00							
УСЛУГ	260	X	96500,00	60900,00		46900,00	0,00	X	46700,00	0,00	46700,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
доход от продажи	310		0,00	0,00		0,00												
доход от предоставления	320		0,00	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							
увеличенная плата за услуги	410		0,00	0,00		0,00												
прочие выплаты	420		0,00	0,00		0,00												
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	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							

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 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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	917700,00	0,00	0,00	917700,00	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	917700,00	0,00	0,00	917700,00								
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	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:	030	

Руководитель бюджетного учреждения  
**Финансово-экономическая служба** **Управления образования**  
 Начальник финансово-экономической службы  
 Ведущий экономист



И.В. Самболенко  
 (расшифровка подписи)  
 С.А. Митина  
 (расшифровка подписи)  
 Рудикова Г. В.  
 (расшифровка подписи)