

Приложение 1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению образования города Батайска,
утвержденного приказом от 24.12.2018 г № 927

УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования
города Батайска

Одновременно доводится до сведения утвержденного бюджета



Л.И. Берлим

« 30 » октября 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детский эколого-
биологический"**

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.10.2019 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 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:

Кружки: "Палитра", "Я познаю мир", "Волшебный мир чисел", "Английский язык", "Юный эйнштейн", "Словоград".

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2019 года 1 474 633,62 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 1 474 633,62 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.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 474 633,62
из них:	
I.1. имущество, всего:	1 474 633,62
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	42 396,31
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	42 396,31
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	42 396,31
денежные средства учреждени, 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:	122 453,19
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	122 453,19
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , всего:	115 637,35
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:	6 815,84
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям, выплатам Учреждения МБУ ДО "ЦДЭБ" на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюдж-й классиф-и	В том числе												
			Субсидия на выполнение муниципального задания							Поступление от оказания услуг на платной основе и иной принцип					
			Всего	в том числе	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТ, ИТ-услуг (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществленных на местах бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на оплату коммунальных услуг, осуществленных на местах бюджетов)	цели (субсидия иные цели)	субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	от услуг, оказанных в соответствии с уставом Учреждения к его деятельности, предоставляющие льготы для физических и юридических лиц	от услуг, осуществляемых на платной основе	от услуг, предоставляемых на платной основе	гранты, премии, добровольные пожертвования от физических и юридических лиц		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8178900,00	7605500,00	0,00	7605500,00	0,00	X	671300,00	0,00	670900,00	400,00	400,00		
Доход от оказания работ, услуг	120	X	400,00	0,00	0,00	0,00	X	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	X	8178900,00	7605500,00	0,00	7605500,00	0,00	X	670900,00	0,00	670500,00	400,00	400,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Прочие доходы	160	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8178900,00	7505500,00	0,00	7505500,00	0,00	X	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	X	6940000,00	6744300,00	0,00	6744300,00	0,00	X	671300,00	0,00	670900,00	400,00	400,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	6939900,00	6740200,00	0,00	6740200,00	0,00	X	195700,00	0,00	195700,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	212	X	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	126900,00	115900,00	0,00	115900,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на землю и имущество	231	X	114400,00	114400,00	0,00	114400,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие налоги, сборы и иные платежи	232	X	11500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	X	10000,00	0,00	9900,00	100,00	100,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	1110900,00	645300,00	0,00	645300,00	0,00	X	466600,00	0,00	465300,00	300,00	300,00		
Поступления 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		
увеличение остатка средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатка средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	42096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	42096,31	0,00	42096,31	0,00	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	0,00		

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦДЗБ" на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателей	код строки	код по Бюдж-й классиф-и	ВСЕГО	в том числе												
				субсидия на выполнение муницип-го задания						поступления от оказания услуг на платной основе и иной формирующей доход деятельности						
				в том числе			целивые субсидии (субсидии на иные цели)			субсидии на осуществление капитальных вложений		ВСЕГО		от услуг, оказываемых в соответствии с уставом учреждения и его основными видами деятельности, предоставляемых другими физическими и юридическими лицами (в том числе от услуг, предоставляемых на платной основе 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	7648900,00	7648900,00												
доход от оказания работ, услуг	120	X	7648900,00	7648900,00	0,00	7648900,00	0,00	X	600000,00	0,00	600000,00	0,00				
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	7648900,00	7648900,00	0,00	7648900,00	0,00	X	600000,00	0,00	600000,00	0,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	0,00	X		X		X	X		X		X			
прочие доходы	160	160	0,00	X		X		X	X		X		X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	7648900,00	7648900,00												
Выплаты персоналу всего, из них:	210	X	6582900,00	6582900,00	0,00	6582900,00	0,00	X	130200,00	0,00	130200,00	0,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6582900,00	6582900,00	0,00	6582900,00	0,00	X	130200,00	0,00	130200,00	0,00				
прочие выплаты	212		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	1325900,00	1325900,00	0,00	1325900,00	0,00	X	20000,00	0,00	20000,00	0,00				
налог на землю и имущество	231		114400,00	114400,00	0,00	114400,00	0,00	X	20000,00	0,00	20000,00	0,00				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		21500,00	21500,00	0,00	21500,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00				X	20000,00	0,00	20000,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	930000,00	480200,00		480200,00	0,00	X	445900,00	0,00	445900,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие поступления	320		0,00	0,00					0,00	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				
увеличение остатка средств	410		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выбытия	420		0,00	0,00					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	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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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																	
			в том числе:						в том числе:											
1	2	3	на 2019 г.			на 2020 г.			на 2021 г.			на 2019 г.			на 2020 г.			на 2021 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	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1110900,00	0,00	0,00	1110900,00														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	928400,00	0,00															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	930000,00															

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:		2	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		020	
Руководитель бюджетного учреждения		030	

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы



(подпись)

И.В. Самболенко
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.Н. Максименко
(расшифровка подписи)
В.В. Привина