

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Муниципального образования
Красноармейский район



И.Б.Ватлин

(подпись)

(расшифровка)

12 декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 года и плановый период 2019, 2020 года

Наименование учреждения (полное и краткое): МБУ ДО ЭБЦ

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого - биологический центр муниципального образования Красноармейский район

адрес фактического
местонахождения учреждения

Краснодарский край - Красноармейский район ст. Полтавская ул. Ленина, 247/2

ИНН

2336014643

КПП

233601001

единица измерения по ОКЕИ

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

925.51.025.0

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк)

925.61.025.0

Учредитель учреждения

Управление образования муниципального образования Красноармейский район

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Основные цели деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

- | | |
|-----|--|
| 1 | Формирование общей культуры воспитанников на основе усвоения содержания дополнительных общеразвивающих программ, созданию условий, способствующих расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации личности к самообразованию и творчеству. |
| 2 | Создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения общеразвивающих программ, способствующих профессиональному и личностному самоопределению детей, включение их в социально - полезную деятельность. |
| 3 | |
| 4 | |
| ... | |

1.2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

- | | |
|---|---|
| 1 | Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования. |
| 2 | Организация и проведение массовых мероприятий для детей общеобразовательных учреждений Красноармейского района. |
| 3 | Оказание методической помощи общеобразовательным учреждениям в вопросах экологического воспитания детей. |
| 4 | Консультация, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан, и иная не противоречащая целям создания учреждения деятельность, в том числе осуществление организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. |

1.3. Услуги относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

- | | |
|-----|-------------------------|
| 1 | Образовательные услуги. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| ... | |

2. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества*

Категория недвижимого имущества		Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества		692 857,10
в том числе:	стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением собственником имущества на праве оперативного управления	692 857,10
из них:	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	692 857,10
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
в том числе:	Земля-недвижимое имущество учреждения	0

3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества*

Категория движимого имущества		Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества		520 550,27
в том числе:	- стоимость особо ценного движимого имущества	520 550,27

*на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности

4. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.
1	Нефинансовые активы - всего*	1 213 407,37
1.1.	из них: недвижимое имущество - всего	692 857,10
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	Земля недвижимое имущество учреждения	0,00
1.3.	Особо ценного движимого имущества - всего	520 550,27
	в том числе: остаточная стоимость	37 777,20
2.	Финансовые активы - всего**	20 242,40
2.1.	из них: денежные средства учреждения - всего	20 187,85
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	20 187,85
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	54,55
3.	Обязательства - всего**	250 206,01
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	из них: кредиторская задолженность	250 206,01
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

*на последнюю отчетную дату (1 января)

**на последнюю отчетную дату (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)					
				Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
									Всего
Поступления от доходов, всего:		100	x	4 250 400,00	4 174 500,00		75 900,00	0,00	0,00
в том числе:	доходы от собственности	110	120	0,00	x		x	x	x
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 174 500,00	4 174 500,00		x	x	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x	x
	безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x		x	x	x
	иные субсидии предоставляемые из бюджета	150	180	75 900,00	x		75 900,00		x
	прочие доходы	160	180	0,00	x		x	x	
	доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	x
Выплаты по расходам, всего		200	x	4 250 400,00	4 174 500,00		75 900,00	0,00	0,00
в том числе:	на выплаты персоналу всего:	210	100	3 520 741,12	3 444 841,12		75 900,00	0,00	0,00
	из них:								
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	3 438 200,00	3 438 200,00				
	прочие расходы	212	112	82 541,12	6 641,12		75 900,00		
в том числе:	социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00					
из них:	налог на имущество орг., земельный налог	231	851	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00	0,00
	прочие налоги и сборы (негатив. возд. окруж. среды, транспортный налог, гос. пошлина и др.)	232	852	400,00	400,00				
	иные платежи (пени, штраф и др.)	233	853	0,00					
в том числе:	безвозмездные перечисления организациям	240	0	2 500,00	2 500,00				
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00					
в том числе:	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	0,00					
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		726 758,88	726 758,88				
Поступление финансовых активов, всего		300	510	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:	увеличения остатков средств	310	510	0,00					
	прочие поступления	320	610	0,00			0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего		400	610	0,00	0,00				
в том числе:	уменьшения остатков средств	410	610	0,00					
	прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года		500	x	0,00			0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)					
				Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	
Поступления от доходов, всего:		100	x	3 900 000,00	3 869 500,00		30 500,00	0,00	0,00
в том числе:	доходы от собственности	110	120	0,00	x		x	x	x
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 869 500,00	3 869 500,00		x	x	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x	x
	бюджетные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x		x	x	x
	иные субсидии предоставляемые из бюджета	150	180	30 500,00	x		30 500,00		x
	прочие доходы	160	180	0,00	x		x	x	
	доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	x
Выплаты по расходам, всего		200	x	3 900 000,00	3 869 500,00		30 500,00	0,00	0,00
в том числе:	на выплаты персоналу всего:	210	100	3 433 200,00	3 433 200,00		30 500,00	0,00	0,00
	из них:								
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	3 433 200,00	3 433 200,00		30 500,00		
	прочие расходы	212	112	30 500,00					
в том числе:	основные и иные выплаты персоналу, всего	220	300	0,00					
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00					
из них:	налог на имущество орг., земельный налог	231	851	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00	0,00
	прочие налоги и сборы (налог, возм. окруж. среды, транспортный налог, гос. пошлина и др.)	232	852	400,00	400,00				
	иные платежи (пеня, штраф и др.)	233	853	0,00					
в том числе:	безвозмездные перечисления организациям	240	0	2 500,00	2 500,00				
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00					
в том числе:	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	0,00					
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		433 400,00	433 400,00				
Поступление финансовых активов, всего		300	510	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:	увеличение остатков средств	310	510	0,00					
	прочие поступления	320	610	0,00			0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего		400	610	0,00	0,00				
в том числе:	уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
	прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года		500	x	0,00			0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)					
				Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
									Всего
									из них гранты
Поступления от доходов, всего:		100	x	3 901 100,00	3 869 500,00		31 600,00	0,00	0,00
в том числе:	доходы от собственности	110	120	0,00	x		x	x	x
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 869 500,00	3 869 500,00		x	x	x
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x	
	безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x		x	x	x
	иные субсидии предоставляемые из бюджета	150	180	31 600,00	x		31 600,00		x
	прочие доходы	160	180	0,00	x		x	x	x
	доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	
Выплаты по расходам, всего		200	x	3 901 100,00	3 869 500,00		31 600,00	0,00	0,00
в том числе:	на выплаты персоналу всего:	210	100	3 464 800,00	3 433 200,00		31 600,00	0,00	0,00
	из них:								
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	3 433 200,00	3 433 200,00		31 600,00		
	прочие расходы	212	112	31 600,00					
в том числе:	социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
	в том числе:								
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00			0,00	0,00	0,00
	из них:								
	налог на имущество орг., земельный налог	231	851	2 900,00	2 900,00				
	прочие налоги и сборы (ислата, возд. округ. среды, транспортный налог, гос. пошлина и др.)	232	852	400,00	400,00				
	иные платежи (штраф, пеня и др.)	233	853	0,00					
в том числе:	безвозмездные перечисления организациям	240	0	2 500,00	2 500,00				
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00					
в том числе:	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	433 400,00	433 400,00				
Поступление финансовых активов, всего		300	510	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:	увеличение остатков средств	310	510	0,00					
	прочие поступления	320	610	0,00			0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего		400	610	0,00					
в том числе:	увеличение остатков средств	410	610	0,00					
	прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года		500	x	0,00			0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	x	0,00	0,00				

**6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год**

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N 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 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	726 758,88	433 400,00	433 400,00	726 758,88	433 400,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	267 876,60	283 565,17	267 876,60	267 876,60	283 565,17	267 876,60			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	458 882,28	149 834,83	165 523,40	458 882,28	149 834,83	165 523,40			

7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

8. 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, всего:	030	

Директор

(подпись)

М.Ф. Краснобородько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Харченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 3-15-65

(подпись)

Е.П. Новикова

(расшифровка подписи)