

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.И.Берлим

15 апреля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития детей и
юношества на основе инновационных технологий"**

Наименование муниципального бюджетного учреждения

| | КОДЫ |
|---|--------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 15.04.2019 г |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |
| Код по ОКПО | 92184019 |
| ИНН | 6141041628 |
| 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, Северный жилой массив 4/1

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:

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:

- технической;
- художественной;
- социально-педагогической;
- туристско-краеведческой;
- естественно-научной.

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 по направлениям: техническое, художественное, социально-педагогическое, туристическо=краеведческое, естественнонаучное.

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:

"Знайка", Академия "Карагуз", художественная гимнастика, Академия "Занимательных наук", изо-студия, занятия с учителем-логопедом, секция "Каратэ-до", секция "Шахматы".

Занятия с учителем-логопедом: групповые, индивидуальные.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2019 года 4 829 589,12 руб

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 4 829 589,12 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: | 4 829 589,12 |

| | |
|---|--------------|
| из них: | |
| 1.1. имущество, всего: | 4 829 581,35 |
| в том числе: остаточная стоимость | 1 964 184,35 |
| II. Финансовые активы, всего | 74 380,74 |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | 74 380,74 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 74 380,74 |
| 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: | 2 756 048,35 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность, всего: | 2 756 048,35 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , всего: | 294 371,32 |
| 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: | 2 461 677,03 |
| 3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦИТ".
на 2019 г.**

| Наименование показателя | код строки | код по бюджет-й классиф-и | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | | | всего | в том числе | | | | | | поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | субсидия на выполнение муницип-го задания | | | целевые субсидии (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | ВСЕГО | из них | | |
| | | | | ВСЕГО | субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения 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) | | | | от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату | от услуг, осуществляемых на платной основе | гранты, премии, добровольные пожертвований 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 | 10285900,00 | 7659200,00 | 0,00 | 7659200,00 | 0,00 | x | 2626700,00 | 0,00 | 2626000,00 | 700,00 |
| доход от оказания работ, услуг | 120 | 120 | | | | | | | | | | |
| | | 130 | 10285200,00 | 7659200,00 | | 7659200,00 | | x | 2626000,00 | | 2626000,00 | |
| доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0,00 | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | x | x | | 0,00 | | x | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | 180 | 700,00 | x | x | x | | x | 700,00 | x | | 700,00 |
| Выплаты по расходам всего, в том числе: | 200 | x | 10285900,00 | 7659200,00 | 0,00 | 7659200,00 | 0,00 | 0,00 | 2626700,00 | 0,00 | 2626000,00 | 700,00 |
| Выплаты персоналу всего, из них: | 210 | | 7371800,00 | 7102300,00 | 0,00 | 7102300,00 | 0,00 | 0,00 | 269500,00 | 0,00 | 269500,00 | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 7366400,00 | 7096900,00 | | 7096900,00 | | x | 269500,00 | 0,00 | 269500,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | 212 | | 5400,00 | 5400,00 | | 5400,00 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 230 | x | 66200,00 | 26200,00 | 0,00 | 26200,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 |
| налог на землю и имущество | 231 | | 26200,00 | 26200,00 | x | 26200,00 | x | x | | | | |
| прочие налоги, сборы и иные платежи | 232 | | 40000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 40000,00 | | 40000,00 | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | x | 0,00 | 0,00 | | | | x | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | x | 2847900,00 | 530700,00 | | 530700,00 | 0,00 | x | 2317200,00 | 0,00 | 2316500,00 | 700,00 |
| 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 | | |
| уменьшение остатка средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года | 500 | x | 73753,40 | 0,00 | | | | | 73753,40 | | 73753,40 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |

**Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦИТ".
на 2020 г.**

| Наименование показателя | код строки | код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | | | всего | в том числе | | | | | | поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | субсидия на выполнение муницип-го задания | | | целевые субсидии (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | ВСЕГО | из них | | |
| | | | | всего | субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | субсидия на выполнения муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | | | | от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату | от услуг, осуществляемых на платной основе | гранты, премии, добровольные пожертвований от физических и юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| Поступления от доходов всего, в том числе: | 100 | x | 13152500,00 | 10352500,00 | 0,00 | 10352500,00 | 0,00 | x | 2800000,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 |
| доход от оказания работ, услуг | 120 | 120 | | | | | | | | | | |
| | | 130 | 13152500,00 | 10352500,00 | 0,00 | 10352500,00 | | x | 2800000,00 | | 2800000,00 | |
| доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0,00 | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | x | x | | 0,00 | | x | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | | x | 0,00 | x | | 0,00 |
| Выплаты по расходам всего, в том числе: | 200 | x | 13152500,00 | 10352500,00 | 0,00 | 10352500,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего, из них: | 210 | | 10169600,00 | 10124000,00 | 0,00 | 10124000,00 | 0,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 10168400,00 | 10122800,00 | 0,00 | 10122800,00 | | x | 45600,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | 212 | | 1200,00 | 1200,00 | | 1200,00 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 230 | x | 66200,00 | 26200,00 | 0,00 | 26200,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 |
| налог на землю и имущество | 231 | | 26200,00 | 26200,00 | x | 26200,00 | x | x | | | | |
| прочие налоги, сборы и иные платежи | 232 | | 40000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 40000,00 | | 40000,00 | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | x | 0,00 | 0,00 | | | | x | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | x | 2916700,00 | 202300,00 | | 202300,00 | 0,00 | x | 2714400,00 | 0,00 | 2714400,00 | 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 | | |
| уменьшение остатка средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 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 | | | | | |

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

| Наименование показателя | код строки | код по бюджет-и классиф-и | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | | | всего | в том числе | | | | | | поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | субсидия на выполнение муницип-го задания | | | целевые субсидии (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | ВСЕГО | из них | | |
| | | | | всего | субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | субсидия на выполнения муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | | | | от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 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 | 13281800,00 | 10481800,00 | 0,00 | 10481800,00 | 0,00 | x | 2800000,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 |
| доход от оказания работ, услуг | 120 | | | | | | | | | | | |
| | 130 | | 13281800,00 | 10481800,00 | 0,00 | 10481800,00 | | x | 2800000,00 | | 2800000,00 | |
| доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0,00 | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | x | x | | 0,00 | | x | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | | x | 0,00 | x | | 0,00 |
| Выплаты по расходам всего, в том числе: | 200 | x | 13281800,00 | 10481800,00 | 0,00 | 10481800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу всего, из них: | 210 | | 10303200,00 | 10257600,00 | 0,00 | 10257600,00 | 0,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 10302000,00 | 10256400,00 | 0,00 | 10256400,00 | | x | 45600,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | 212 | | 1200,00 | 1200,00 | | 1200,00 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 230 | x | 66200,00 | 26200,00 | 0,00 | 26200,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 |
| налог на землю и имущество | 231 | | 26200,00 | 26200,00 | x | 26200,00 | x | x | | | | |
| прочие налоги, сборы и иные платежи | 232 | | 40000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 40000,00 | | 40000,00 | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | x | 0,00 | 0,00 | | | | x | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | x | 2912400,00 | 198000,00 | | 198000,00 | 0,00 | x | 2714400,00 | 0,00 | 2714400,00 | 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 | | |
| уменьшение остатка средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 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 | | | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

| 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 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" | | |
| на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 1-ый 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 | 2847900,00 | 0,00 | 0,00 | 530700,00 | 0,00 | 0,00 | 2317200,00 | 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 | 2847900,00 | 0,00 | 0,00 | 530700,00 | | | 2317200,00 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 0,00 | 2916700,00 | 0,00 | | 202300,00 | | | 2714400,00 | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 2912400,00 | | | 198000,00 | | | 2714400,00 |

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, всего: | 030 | |

Руководитель бюджетного учреждения

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

Экономист 1 категории



(подпись)

(подпись)

Н.Н.Хижняков

(расшифровка подписи)

М.Н.Максименко

(расшифровка подписи)

В.В.Примица