

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(инициалы, фамилия, отчество)



Л.И.Берлим

« 14 » января 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	14.01.2019 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)

Наименование органа, осущетвляющего 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, туристско=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:

Занятия с учителем-логопедом: групповые, индивидуальные.

Занятия с учителем-логопедом: групповые, индивидуальные.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года .2 345 078,62 руб

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 4 537 244,12 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.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 2 192 165,50 руб.

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 90 000,00 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 537 244,12
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	2 345 078,62
в том числе: остаточная стоимость	1 417 834,89
1.2. особо ценное движимое имущество, всего :	0,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	128 538,16
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	90 772,16
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	90 772,16
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	37 766,00
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:	37 766,00
III. Обязательства, всего:	2 970 708,68
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	2 970 708,68
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	1 677 074,14
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:	1 293 634,54
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	13176700,00	10376700,00	0,00	10376700,00	0,00	x	2800000,00	0,00	2800000,00	0,00
доход от оказания работ, услуг	120	120										
		130	13176700,00	10376700,00	0,00	10376700,00		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	13176700,00	10376700,00	0,00	10376700,00	0,00	0,00	2800000,00	0,00	2800000,00	0,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210		10065400,00	10019800,00	0,00	10019800,00	0,00	0,00	45600,00	0,00	45600,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10064200,00	10018600,00	0,00	10018600,00		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	3045100,00	330700,00		330700,00	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	74380,74	0,00					74380,74		73753,40	627,34
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 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 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 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	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	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 бюдж-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		
				в том числе						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
				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)						
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				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		26200,00		x	x			
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		40000,00	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	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	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					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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)								
			в том числе:								
			" 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"			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	3045100,00	0,00	0,00	330700,00	0,00	0,00	2714400,00	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	3045100,00	0,00	0,00	330700,00			2714400,00		
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

И.о. заместителя начальника ФЭС по экономическим вопросам



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.Н.Хижняков

(расшифровка подписи)

М.Н.Максименко

(расшифровка подписи)

Г.В.Рудакова

(расшифровка подписи)