

СОГЛАСОВАНО



И.о. заместителя главы городского
округа город Урюпинск

Е.С. Кудинова

(инициалы, фамилия)

20 19 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДЕН



Директор МБОУ "Детский
экологический центр"

Е.М. Пуркина

(инициалы, фамилия)

20 19 г.

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Детский экологический
центр" городского округа город
Урюпинск Волгоградской области

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация городского округа г.
Урюпинск

Единица измерения: рублей

Адрес фактического
местонахождения: ул. Островского, 20, г. Урюпинск, Волгоградская область,
403113

Дата составления	КОДЫ
	30.09.2019
Код по реестру участников бюджетного процесса	183Ц6773
ИНН/КПП по ОКЕИ	3438200351/ 343801001
	383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказания образовательных услуг, предусмотренных уставом в интересах личности, общества, государства

2. Виды основной деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, туристическо-краеведческой, художественной направленностям

*

*

3. Перечень услуг (работ, относящихся к основным видам деятельности учреждения (в том числе за плату):

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми, углубленным изучением предметов и другие услуги по запросу социума родителей (законных представителей), по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами

*

*

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2019г.: 218 798 руб 00 коп

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.08.2019г.: 568897 руб, 82 коп

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имуществ 302851руб 65коп

Показатели финансового состояния учреждения

На 01.08.2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	787 695,8
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	218 798,0
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	0,0
1.2.	всего	302 851,7
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	15 235,0
2.	Финансовые активы, всего:	29 160,7
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	25 435,1
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	25 435,1
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.4.	расходам	3 725,6
3.	Обязательства, всего:	136 008,3
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	136 008,3
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
за 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Код ОСГУ по расхода м	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
				всего	в том числе:							
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7 0703 1300060061	8 0703 1300060062	9 0703 1300060064	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	2 392 266,73	2 343 444,00	1 541 100,00	664 400,00	137 944,00	0,00	0,00	48 822,73	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	2 392 266,73	2 343 444,00	1 541 100,00	664 400,00	137 944,00	X	X	48 822,73	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	121	X	X	521 544,00	521 544,00	325 500,00	173 000,00	23 044,00	X	X	X	X
II квартал	122	X	X	675 040,80	675 040,80	438 159,93	221 860,87	15 020,00	X	X	X	X
III квартал	123	X	X	1 040 459,20	1 040 459,20	678 240,07	269 539,13	92 680,00	X	X	X	X
IV квартал	124	X	X	106 400,00	106 400,00	99 200,00	0,00	7 200,00	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездное поступления от наднациональных организаций, правительства иностраных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
II квартал	152	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
III квартал	153	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
IV квартал	154	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	189	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	2 392 905,82	2 343 444,00	1 541 100,00	664 400,00	137 944,00	0,00	0,00	49 461,82	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	2 232 724,73	2 205 500,00	1 541 100,00	664 400,00	0,00	0,00	X	27 224,73	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	2 228 300,03	2 205 500,00	1 541 100,00	664 400,00	0,00	0,00	X	22 800,03	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	1 708 790,71	1 691 279,17	1 180 979,17	510 300,00	0,00	0,00	X	17 511,54	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	516 888,49	511 600,00	357 500,00	154 100,00	0,00	0,00	X	5 288,49	0,00
иные выплаты персоналу		111	266	2 620,83	2 620,83	2 620,83	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	226	4 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	4 424,70	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		6 264,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	X	5 920,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 920,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й класси фикации Российск ой федерац ии	Код ОСГУ по расхода м	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
				всего	в том числе:							
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности				
								всего	из них гранты			
										всего	в том числе по отраслевому коду	
					0703 1300060061	0703 1300060062	0703 1300060064					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	2 446 644,00	2 416 644,00	1 597 554,00	677 046,00	142 044,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	2 446 644,00	2 416 644,00	1 597 554,00	677 046,00	142 044,00	X	X	30 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	121	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
II квартал	122	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
III квартал	123	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездное поступления от надзорно-контрольных, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
II квартал	152	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
III квартал	153	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
IV квартал	154	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	189	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	2 446 644,00	2 416 644,00	1 597 554,00	677 046,00	142 044,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	2 288 922,00	2 274 600,00	1 597 554,00	677 046,00	0,00	0,00	X	14 322,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	2 288 922,00	2 274 600,00	1 597 554,00	677 046,00	0,00	0,00	X	14 322,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	1 758 000,00	1 747 000,00	1 227 000,00	520 000,00	0,00	0,00	X	11 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	530 922,00	370 554,00	370 554,00	157 046,00	0,00	0,00	X	3 322,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездное перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
за 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федерац ии	Код ОКУ по расхода м	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
				всего	в том числе:							
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	2 019 504,00	1 989 504,00	1 288 980,00	572 880,00	127 644,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе: доход от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	2 019 504,00	1 989 504,00	1 288 980,00	572 880,00	127 644,00	X	X	30 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	121	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
II квартал	122	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
III квартал	123	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00				X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
II квартал	152	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
III квартал	153	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
IV квартал	154	183	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	189	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	2 019 504,00	1 989 504,00	1 288 980,00	572 880,00	127 644,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	1 876 182,00	1 861 860,00	1 288 980,00	572 880,00	0,00	0,00	X	14 322,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	1 876 182,00	1 861 860,00	1 288 980,00	572 880,00	0,00	0,00	X	14 322,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	1 441 000,00	1 430 000,00	990 000,00	440 000,00	0,00	0,00	X	11 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	435 182,00	370 554,00	298 980,00	132 880,00	0,00	0,00	X	3 322,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		142 378,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00	X	15 678,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на текущий 2019 г.

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			в том числе:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			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. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	153 917,09	157 378,00	142 978,00	153 917,09	157 378,00	142 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	74 728,20	0,00	0,00	74 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2018	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы услуги по содержанию имущества		2018	30 328,20	0,00	0,00	30 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		2018	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	79 188,89	157 378,00	142 978,00	79 188,89	157 378,00	142 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2019	700,00	19 500,00	18 500,00	700,00	19 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2019	11 157,20	0,00	0,00	11 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества		2019	31 014,60	75 500,00	70 500,00	31 014,60	75 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		2019	20 226,00	40 500,00	33 000,00	20 226,00	40 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка материалов		2019	16 091,09	21 878,00	20 978,00	16 091,09	21 878,00	20 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МБОУ "Детский экологический центр"



Е.М. Пуркина

Директор МКУ "МЦБ"



Г.Н. Молоканова

Исполнитель:
экономист 1 категории МКУ "МЦБ"

Е.П. Степанцова