



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
городского округа город Урюпинск

С.В.Зубцова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"18" января 20 18 г.
(дата утверждения)



УТВЕРЖДЕН

Директор МБОУ "Детский
экологический центр"

Е.М.Пуркина

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"18" января 20 18 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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

КОДЫ	
Дата составления	09.01.2018
Код по реестру участников бюджетного процесса	183Ц6773
ИНН/КПП	3438200351/ 343801001
по ОКЕИ	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 01.12.2017 г.:
218798 руб 00 коп

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 г.:
521897руб, 82коп

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

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.12.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	740,7
из них:	
недвижимое имущество, всего:	218,8
в т.ч. остаточная стоимость	0,0
особо ценное движимое имущество, всего	302,9
в т.ч. остаточная стоимость	43,6
финансовые активы, всего:	16,2
из них:	
денежные средства учреждения, всего	14,3
в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	14,3
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	0,0
дебиторская задолженность по расходам	1,9
Обязательства, всего:	126,7
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	126,7
в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОСТУ по расходам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений		
					отраслевой код			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	2 176 800,00	2 146 800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	2 147 800,00	2 146 800,00	X	X	1 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	121	X	X	433 700,00	433 700,00	X	X	X	X
II квартал	122	X	X	450 000,00	450 000,00	X	X	X	X
III квартал	123	X	X	580 100,00	580 100,00	X	X	X	X
IV квартал	124	X	X	683 000,00	683 000,00	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
II квартал	152	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
III квартал	153	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
IV квартал	154	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	X	29 000,00	X	X	X	29 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	2 176 800,00	2 146 800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	2 047 800,00	2 033 500,00	0,00	X	14 300,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	2 047 800,00	2 033 500,00	0,00	X	14 300,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	1 572 800,00	1 561 800,00	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	475 000,00	471 700,00	0,00	X	3 300,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	212	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			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	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		129 000,00	113 300,00	0,00	X	15 700,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	225	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	X	129 000,00	113 300,00	0,00		15 700,00	0,00
		244	221	19 302,00	18 602,00	0,00	X	700,00	0,00
		244	222	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	223	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	225	57 352,00	57 352,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	226	32 800,00	29 800,00	0,00	X	3 000,00	0,00
		244	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	310	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	340	19 546,00	7 546,00	0,00	X	12 000,00	0,00
осуществление капитальных вложений	270			0,00	X	X	0,00	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них: увеличение остатков средств	310		X						
прочие поступления	320		X						
Выбытие финансовых активов, всего	400		X						
из них: уменьшение остатков средств	410		X						
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет ной класси фикации и Россий ской федера ции	Код ОСГУ по расход ам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений		
					отраслевой код 0703 1300060060			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	2 222 100,00	2 192 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	1 000,00	0,00	X	X	1 000,00	0,00
из них:	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	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюжета	150	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
II квартал	152	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
III квартал	153	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
IV квартал	154	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	X	29 000,00	X	X	X	29 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	2 222 100,00	2 192 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	110	X	2 071 500,00	2 057 200,00	0,00	X	14 300,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	2 071 500,00	2 057 200,00	0,00	X	14 300,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	1 591 000,00	1 580 000,00	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	480 500,00	477 200,00	0,00	X	3 300,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	212	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			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	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		150 600,00	134 900,00	0,00	X	15 700,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	225	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	X	150 600,00	134 900,00	0,00		15 700,00	0,00
		244	221	19 302,00	18 602,00	0,00	X	700,00	0,00
		244	222	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	223	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	225	78 952,00	78 952,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	226	32 800,00	29 800,00	0,00	X	3 000,00	0,00
		244	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	310	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	340	19 546,00	7 546,00	0,00	X	12 000,00	0,00
осуществление капитальных вложений	270			0,00	X	X	0,00	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них: увеличение остатков средств	310		X						
прочие поступления	320		X						
Выбытие финансовых активов, всего	400		X						
из них: уменьшение остатков средств	410		X						
Остаток средств на начало года	500	X	X						
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОКУ по расходам	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений		
					отраслевой код			всего	из них гранты
					0703 1300060060				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	2 220 700,00	2 190 700,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	1 000,00	0,00	X	X	1 000,00	0,00
из них:	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	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I квартал	151	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
II квартал	152	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
III квартал	153	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
IV квартал	154	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	X	29 000,00	X	X	X	29 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	2 220 700,00	2 190 700,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	2 097 000,00	2 082 700,00	0,00	X	14 300,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	2 097 000,00	2 082 700,00	0,00	X	14 300,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда		111	211	1 610 600,00	1 599 600,00	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	486 400,00	483 100,00	0,00	X	3 300,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	212	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			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	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		123 700,00	108 000,00	0,00	X	15 700,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	225	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		243	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	X	123 700,00	108 000,00	0,00		15 700,00	0,00
		244	221	19 302,00	18 602,00	0,00	X	700,00	0,00
		244	222	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	223	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	225	52 052,00	52 052,00	0,00	X	3 000,00	0,00
		244	226	32 800,00	29 800,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	310	0,00	0,00	0,00	X	12 000,00	0,00
		244	340	19 546,00	7 546,00	0,00	X		
осуществление капитальных вложений	270			0,00	X	X		0,00	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них: увеличение остатков средств	310		X						
прочие поступления	320		X						
Выбытие финансовых активов, всего	400		X						
из них: уменьшение остатков средств	410		X						
Остаток средств на начало года	500	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на текущий 2018 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:									
			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"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	129 000,00	150 600,00	123 700,00	129 000,00	150 600,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 602,00	0,00	0,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2017	18 602,00	0,00	0,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	110 398,00	150 600,00	123 700,00	110 398,00	150 600,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2018	700,00	19 302,00	19 302,00	700,00	19 302,00	19 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		2018	57 352,00	78 952,00	52 052,00	57 352,00	78 952,00	52 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		2018	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка основных средств		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка материалов		2018	19 546,00	19 546,00	19 546,00	19 546,00	19 546,00	19 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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"

А.А.Скабелина