

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
городского округа город Урюпинск

 С.В.Зубцова
(подпись) (инициалы, фамилия)
"13" апреля 20 18 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДЕН

Директор МБОУ "Детский
экологический центр"

 Е.М.Пуркина
(подпись) (инициалы, фамилия)
"13" апреля 20 18 г.
(дата утверждения)

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

Наименование учреждения	<u>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский экологический центр" городского округа город Урюпинск Волгоградской области</u>	Дата составления	КОДЫ
			30.03.2018
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа г. Урюпинск	Код по реестру участников бюджетного процесса	183Ц6773
Единица измерения: рублей	Адрес фактического местонахождения: ул. Островского, 20, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403113	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 01.03.2018г.:
218798 руб 00 коп**

**5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.03.2018г.:
521897руб,82коп**

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.03.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	740,7
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	218,8
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	0,0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	302,9
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	41,6
2.	финансовые активы, всего:	17,1
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	14,7
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	14,7
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.	дебиторская задолженность по расходам	2,4
3.	Обязательства, всего:	121,1
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	121,1
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОСГУ 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
					0703 1300060060			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	485 700,00	485 700,00	X	X	X	X
II квартал	122	X	X	448 000,00	448 000,00	X	X	X	X
III квартал	123	X	X	580 100,00	580 100,00	X	X	X	X
IV квартал	124	X	X	633 000,00	633 000,00	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	2 186 200,99	2 146 800,00	0,00	0,00	39 400,99	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	110	X	2 057 200,99	2 033 500,00	0,00	X	23 700,99	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	2 057 200,99	2 033 500,00	0,00	X	23 700,99	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда		111	211	1 580 018,99	1 561 800,00	0,00	X	18 219,99	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	477 181,00	471 700,00	0,00	X	5 481,00	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	113 500,00	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	113 500,00	0,00		15 700,00	0,00
		244	221	18 302,00	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	57 382,00	57 352,00	0,00	X	0,00	0,00
		244	226	32 400,00	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	18 346,00	7 346,00	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	9 400,99	0,00	0,00	0,00	9 400,99	
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 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код ОСГУ 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	
										0703 1300060060	
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 международных 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	2 222 100,00	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	
					субсидии 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	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 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на текущий 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)													
Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	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"									в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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		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	
имущества		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	
прочие услуги		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка основных средств		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	
закупка материалов		2018											

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