УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
_____ А.Г.Дедерер
(подпись, расшифровка подписи)
" 29" июня 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(с учетом изменений)

Дата	29.06.2018
Код по ОКПО	45470335
ИНН	6147016650
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,не являющихся участниками бюджетного процесса	603X2224

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Детский эколого-биологический Центр " города Каменск-Шахтинский

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул. Ленина 45

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

организация предоставления дополнительного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в интересах личности ребенка, общества, государства

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату , не оказываются.	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	2151405,09
4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2555904,26
4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждения за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	404499,17
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	209469,03

таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 июня 2017г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	2 555 904,26
2	из них: недвижимое имущество, всего:	2 151 405,09
3	в том числе: остаточная стоимость	0,00
4	особо ценное движимое имущество, всего:	209 469,03
5	в том числе: остаточная стоимость	0,00
6	Финансовые активы, всего:	496 467,86
7	из них:	
[illegible]	денежные средства учреждения, всего	496 467,86
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	496 467,86
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	0,00
13	дебиторская задолженность по расходам	2 431,47
14	Обязательства, всего:	0,00
15	из них:	
16	долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность:	680 060,57
18	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	7512100,00	7193100,00	171800,00	79700,00	36500,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	0,00		x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7482100,00	7193100,00	171800,00	79700,00	36500,00	0,00	x	x	0,00	1000,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	7481100,00	7193100,00	171800,00	79700,00	36500,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	11002,71	11002,71					x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	1000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1000,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	0,00										
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	0,00										
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	1000,00	x	x	x	x	x	x	x		1000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	30000,00	x	x	x	x		30000,00		x	x	x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	7795574,12	7448750,16	171800,00	103860,00	40163,96	0,00	30000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	7252095,32	7080295,32	171800,00				0,00			0,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	5569978,00	5438078,00	131900,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1682117,32	1642217,32	39900,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	71700,00	70700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	67700,00	67700,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	3000,00	3000,00									
уплата иных платежей		853	1000,00									1000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	471778,80	297754,84	0,00	103860,00	40163,96	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	471778,80	297754,84		103860,00	40163,96		30000,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	510											
прочие поступления	320	560											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	660											
Остаток средств на начало года	500	x	283474,12	255650,16		24160,00	3663,96						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Камешкова-Шахтинский	Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	8010000,00	7652200,00	241600,00	79700,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	8010000,00	7652200,00	241600,00	79700,00	36500,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	8010000,00	7652200,00	241600,00	79700,00	36500,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	0,00										
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	0,00										
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	0,00	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	x	x	x				x	x	x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	8010000,00	7652200,00	241600,00	79700,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	7544100,00	7302500,00	241600,00				0,00			0,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	5794200,00	5608700,00	185500,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1749900,00	1693800,00	56100,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	67700,00	67700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	67700,00	67700,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00										
уплата иных платежей		853	0,00										
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	398200,00	282000,00	0,00	79700,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	398200,00	282000,00		79700,00	36500,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	510											
прочие поступления	320	560											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	660											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	8579800,00	8188000,00	275600,00	79700,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	8579800,00	8188000,00	275600,00	79700,00	36500,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	8579800,00	8188000,00	275600,00	79700,00	36500,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
из нее:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	0,00										
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	0,00										
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	0,00	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	x	x	x				x	x	x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	8579800,00	8188000,00	275600,00	79700,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	8084000,00	7808400,00	275600,00				0,00			0,00	
из нее:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	6023800,00	5818400,00	205400,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2060200,00	1990000,00	70200,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	67700,00	67700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее:													
налог на имущество и земельный налог		851	67700,00	67700,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00										
уплата иных платежей		853	0,00										
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	428100,00	311900,00	0,00	79700,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	428100,00	311900,00		79700,00	36500,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из нее:													
увеличение остатков средств	310	510											
прочие поступления	320	560											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из нее:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	660											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018год

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)								
			Всего на закупки			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		
			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 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4			5		6	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,услуг всего:	0001	x	471778,80	398200,00	428100,00	471778,80	398200,00	428100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	471778,80	398200,00	428100,00	471778,80	398200,00	428100,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2017 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI. 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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель А.Г.Дедерер
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.А.Коломейцева
подпись (расшифровка подписи)

Экономист С.Н.Самохвалова
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.С.Хализева

(7-32-63)