

Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования Астраханской области

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»



Н.А. Князева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019

(дата утверждения)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020, 2021 годы.
от " 17 " 04 20 19 г.

государственное автономное учреждение Астраханской области
дополнительного образования «Эколого-биологический центр»

(наименование учреждения)

Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: 414011 г. Астрахань, ул. Садовских, 3

ОКПО 05046202

ОКТМО 12701000001

ИНН 3016020520

КПП 301901001

Код БП J0049

Единица измерения: руб.

I. Раздел

1. В системе дополнительного образования детей Астраханской области ГАУ АО ДО ЭБЦ является эксклюзивным учреждением дополнительного образования детей и взрослых. В нем занимаются около 2500 учащихся, а на различные краткосрочные досуговые программы и в зоопарк в течение года приезжает более 10000 детей.

Учреждение - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.

Основной целью Учреждения являются:

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени;

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественной направленностей.

2. Основными видами деятельности Учреждение, непосредственно направленными на достижение поставленных целей является:

- образовательная (реализация дополнительных общеразвивающих программ в интересах всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства);

- научно-методическая, в том числе организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, творческих конкурсов, деловых игр, проведение экспериментальной и инновационной работ;

- осуществление социально-значимых массовых мероприятий и проектов.

3. Услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, финансируемые по государственному заданию оказываются физическим и юридическим лицам на бесплатной основе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана – 4 377 573,61 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана – 15 835 202,27 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 510 723,24 руб.

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям – отсутствуют.

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением – отсутствуют.

II. Раздел

1. Показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана. (Приложение №2 табл.1)

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения. (Приложение № 3 табл.2)

Директор _____ Н.А. Князева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера _____ О.А. Каширская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " 04

(дата составления)



2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | | | |
|--|------------|--|--|---|---|--|--|--|---------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполн. работ) на плат. основе и от приносимой деятельности | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муницип.) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года | 010 | X | | 346013,72 | 39025,09 | | | 306988,63 | X | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателю | 011 | 180 | | | | | | X | X | |
| | 013 | 130 | | | | X | X | X | X | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|---------------|--------------|--|--------------|---|--------------|
| Поступления от доходов, всего: | 014 | X | 27 176 754,00 | 21 176 754,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| В том числе: доходы от собственности | 015 | | | X | X | | X | X | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 876 0000000000000000130 | 23 926 754,00 | 21 176 754,00 | X | | X | | 2 750 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | | X | X | X |
| безвозмездные поступления от наднац. организаций, правительств иностр. гос-в, междунар. фин. организаций | 140 | | | X | X | | X | X | X |
| иные субсидии представл. из бюджета | 150 | 876 0000000000000000180 | 3 000 000,00 | X | X | | 3 000 000,00 | X | X |
| прочие доходы пожертвования | 160 | 876 0000000000000000180 | 230 000,00 | X | X | | X | X | 230 000,00 |
| прочие доходы (реализация ОС) | 170 | 876 0000000000000000410 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | | X | X | X |
| Выплаты по расходам: всего | 200 | X | 27 522 767,72 | 21 215 779,09 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | 3 306 988,63 |
| В том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 19 991 435,09 | 19 720 825,09 | | | | | 270 610,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 876 07030250010510111 241000 000001 | 15 116 600,00 | 15 116 600,00 | | | | | |
| заработная плата | 211 | 910000 111 | 137 500,00 | | | | | | 137 500,00 |
| прочие выплаты | 212 | 911000 112 | 91 585,00 | | | | | | 91 585,00 |
| начисления на выплаты по | 213 | 876 07030250010510119 | 4 565 700 00 | 4 565 700 00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| оплате труда | | 241000 000001 | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 910000 119 | 41 525,00 | | | | | | | 41 525,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 876 070302Б0010510119 241999 000001 | 39 025,09 | 39 025,09 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 782 000,00 | 588 000,00 | | | | | | 194 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Налог на землю | 231 | 876 070302Б0010510851 241000 000001 | 574 000,00 | 574 000,00 | | | | | | |
| Транспортный налог | 232 | 876 070302Б0010510852 241000 000001 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | |
| Налог по упрощенной системе налогообложения | 233 | 910000 852 | 165 000,00 | | | | | | | 165 000,00 |
| Прочие отчисления (в т.ч. Пени, штрафы) | 234 | 910000 853 | 29 000,00 | | | | | | | 29 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| В т.ч. | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | |
| В т.ч. | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 6 749 332,63 | 906 954,00 | 3 000 000,00 | | | | | 2 842 378,63 |
| Услуги связи | 261 | 876 070302Б0010510244 241000 221000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 262 | 910000 222000 | 4 800,00 | | | | | | | 4 800,00 |
| Коммунальные услуги | 263 | 876 070302Б0010510244 241000 223000 | 410 500,00 | 410 500,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------------|------------|--------------|------|--|--------------|---|
| Коммунальные услуги | 263 | 876 070302Б0010510244 241999 223000 | 0,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 910000 224000 | 6 900,00 | | | | | 6 900,00 | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 876 070302Б0010510244 241000 000001 | 486 454,00 | 486 454,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 876 070302F0080600 244 02F00806001 000001 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 876 070302Б0010510 244 02Б00102103 000001 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 876 070702G0080900244 02G00809002 000001 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 876 070902Б0080860244 02Б00808601 000001 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 910000 244 | 2 830 678,63 | | | | | 2 830 678,63 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 346 013,72 | 39 025,09 | 0,00 | 0,00 | | 306 988,63 | X |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Таблица 2.1

2.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 год

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019г. очер.финансовый | на 2020г. 1-ый год план.периода | на 2021г. 2-ой год план.периода | на 2019г. очер.финансовый | на 2020г. 1-ый год план.периода | на 2021г. 2-ой год план.периода | на 2019г. очер.финансовый | на 2020г. 1-ый год план.периода | на 2021г. 2-ой год план.периода | на 2020г. 1-ый год план.периода | на 2021г. 2-ой год план.периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | в соотв.с Фед.законом от 18 июля 2011г.№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | | 6 840 917,63 | 5 921 344,00 | 5 921 344,00 | x | x | x | 6 840 917,63 | 5 921 344,00 | 5 921 344,00 | | | |
| в т.ч.: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года | 1001 | 2018 | | | | | x | x | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2019 | 6 840 917,63 | 5 921 344,00 | 5 921 344,00 | x | x | x | 6 840 917,63 | 5 921 344,00 | 5 921 344,00 | | | 5 921 344,00 |