

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

расшифровка подписи)

2019

(дата утверждения)

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
на 2019 год  
и плановый период 2020, 2021 годы.  
от " 18 " 04 2019 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) \_\_\_\_\_ (подпись)

Зам. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ О.А. Каширская

" 16 " 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) |  |  |  |  |               |   |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---|
|  |            |  | 4  | 5  | 6  | 7  | в том числе:   |               |   |
|  |            |  |  |  |  |  | 8  | 9             |   |
|  |            |  | всего  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос.(муницип.) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполн. работ) на плат. основе и от принос. доход. деятельности | 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 (-)   | 011        | 180  |  |  |  |  |  | X             | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям | 012        | 130  |  |  |  | X  | X  | X             | X |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | 013        | X  |  | 28 200 454,00  | 22 200 454,00  | 3 000 000,00                                   |  | 3 000 000,00  |   |

|  |     |                             |               |               |   |   |              |   |              |  |   |
|--|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|--------------|---|--------------|--|---|
| В том числе: доходы от собственности   | 014 |                             |               |               |   | X |              | X |              |  | X |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120 | 876 00000000000000000000130 | 24 950 454,00 | 22 200 454,00 |   | X |              | X | 2 750 000,00 |  | X |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130 |                             |               |               |   | X |              | X |              |  | X |
| безвозмездные поступления от наднац. организаций, правительств иностр.гос-в, междунар.фин. организаций | 140 |                             |               |               |   | X |              | X |              |  | X |
| иные субсидии предоставл.из бюджета  | 150 | 876 00000000000000000000180 | 3 000 000,00  |               |   | X | 3 000 000,00 |   | X            |  | X |
| прочие доходы пожертвования  | 160 | 876 00000000000000000000180 | 230 000,00    |               |   | X |              | X | 230 000,00   |  |   |
| прочие доходы (реализация ОС)  | 170 | 876 00000000000000000000410 | 20 000,00     |               |   |   |              |   | 20 000,00    |  |   |
| доходы от операций с активами  | 180 |                             |               |               | X | X |              | X |              |  | X |
| <b>Выплаты по расходам: всего</b>  | 200 |                             | 28 546 467,72 | 22 239 479,09 |   |   | 3 000 000,00 |   | 3 306 988,63 |  |   |
| в том числе на:  |     |                             |               |               |   |   |              |   |              |  |   |
| <b>выплаты персоналу всего:</b>  | 210 |                             | 21 415 135,09 | 20 744 525,09 |   |   |              |   | 670 610,00   |  |   |
| из них:  |     |                             |               |               |   |   |              |   |              |  |   |
| зарботная плата  | 211 | 876 07030250010510111       | 15 902 800,00 | 15 902 800,00 |   |   |              |   |              |  |   |
| заработная плата   | 211 | 241000 0000001              |               |               |   |   |              |   |              |  |   |
| заработная плата   | 211 | 910000 111                  | 137 500,00    | 137 500,00    |   |   |              |   | 137 500,00   |  |   |
| прочие выплаты   | 212 | 911000 112                  | 91 585,00     | 91 585,00     |   |   |              |   | 91 585,00    |  |   |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 911000 113                  | 400 000,00    | 400 000,00    |   |   |              |   | 400 000,00   |  |   |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 876 07030250010510119       | 4 802 700,00  | 4 802 700,00  |   |   |              |   |              |  |   |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 241000 0000001              |               |               |   |   |              |   |              |  |   |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 910000 119                  | 41 525,00     | 41 525,00     |   |   |              |   | 41 525,00    |  |   |

|  |            |  |                     |                   |                     |                     |  |
|--|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 876 070302Б0010510119<br>241999 000001       | 39 025,09           | 39 025,09         |                     |                     |  |
| из них:  |            |  |                     |                   |                     |                     |  |
| <b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>             | <b>230</b> |  | <b>782 000,00</b>   | <b>588 000,00</b> |                     | <b>194 000,00</b>   |  |
| из них:  |            |  |                     |                   |                     |                     |  |
| Налог на землю   | 231        | 876 070302Б0010510851<br>241000 000001       | 574 000,00          | 574 000,00        |                     |                     |  |
| Транспортный налог   | 232        | 876 070302Б0010510852<br>241000 000001       | 14 000,00           | 14 000,00         |                     |                     |  |
| Налог по упрощенной системе налогообложения                      | 233        | 910000 852                                   | 165 000,00          | 165 000,00        |                     | 165 000,00          |  |
| Прочие отчисления (в т.ч. Пени, штрафы)                          | 234        | 910000 853                                   | 29 000,00           | 29 000,00         |                     | 29 000,00           |  |
| Безвозмездные перечисления организациям                          | <b>240</b> |  |                     |                   |                     |                     |  |
| В т.ч.   |            |  |                     |                   |                     |                     |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | <b>250</b> |  |                     |                   |                     |                     |  |
| В т.ч.   |            |  |                     |                   |                     |                     |  |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>           | <b>260</b> | X  | <b>6 349 332,63</b> | <b>906 954,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 442 378,63</b> |  |
| Услуги связи   | 261        | 876 070302Б0010510244<br>241000 221000       | 10 000,00           | 10 000,00         |                     |                     |  |
| Транспортные услуги  | 262        | 910000 222000                                | 4 800,00            | 4 800,00          |                     | 4 800,00            |  |
| Коммунальные услуги  | 263        | 876 070302Б0010510244<br>241000 223000       | 410 500,00          | 410 500,00        |                     |                     |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                         | 264        | 910000 224000                                | 6 900,00            | 6 900,00          |                     | 6 900,00            |  |
| Прочие работы, услуги  | 266        | 876 070302Б0010510244<br>241000 000001       | 486 454,00          | 486 454,00        |                     |                     |  |
| Прочие работы, услуги  | 266        | 876 070302F0080600 244<br>02F00806001 000001 | 200 000,00          | 200 000,00        | 200 000,00          |                     |  |

|  |     |  |              |           |              |      |      |              |   |
|--|-----|--|--------------|-----------|--------------|------|------|--------------|---|
| Прочие работы, услуги                  | 266 | 876 070302Б0010510 244<br>02Б00102103 000001 | 2 000 000,00 |           | 2 000 000,00 |      |      |              |   |
| Прочие работы, услуги                  | 266 | 876 070702G0080900244<br>02G00809002 000001  | 300 000,00   |           | 300 000,00   |      |      |              |   |
| Прочие работы, услуги                  | 266 | 876 070902Б0080860244<br>02Б00808601 000001  | 500 000,00   |           | 500 000,00   |      |      |              |   |
| Прочие работы, услуги                  | 266 | 910000 244                                   | 2 430 678,63 |           | 2 430 678,63 |      |      | 2 430 678,63 |   |
| 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 | 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<br>показателя  | Код<br>строки | Год<br>начала<br>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.<br>очер.финансо<br>вый  | на 2020г.<br>1-ый год<br>план.периода | на 2021г.<br>2-ой год<br>план.периода | на 2019г.<br>очер.финансо<br>вый | на 2020г.<br>1-ый год<br>план.периода | на 2021г.<br>2-ой год<br>план.периода | на 2019г.<br>очер.финансо<br>вый | на 2020г.<br>1-ый год<br>план.периода | на 2021г.<br>2-ой год<br>план.периода | на 2019г.<br>очер.финансо<br>вый  | на 2020г.<br>1-ый год<br>план.периода | на 2021г.<br>2-ой год<br>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 юр.лиц" |                                       |                                       |              |
| Выплаты по<br>расходам на<br>закупку товаров,<br>работ, услуг,<br>всего:        | 0001          |                          | 6 349 332,63  | 5 921 344,00                          | 5 921 344,00                          | 6 349 332,63                     | x                                     | x                                     | x                                |                                       |                                       |   | 6 349 332,63                          | 5 921 344,00                          | 5 921 344,00 |
| в т.ч.: на оплату<br>контрактов,<br>заключенных до<br>начала<br>очередного года | 1001          | 2018                     |   |                                       |                                       |                                  | x                                     | x                                     |                                  |                                       |                                       |   |                                       |                                       |              |
| на закупку<br>товаров, работ,<br>услуг по году<br>начала закупки                | 2001          | 2019                     | 6 349 332,63  | 5 921 344,00                          | 5 921 344,00                          | x                                | x                                     | x                                     | 6 349 332,63                     | 5 921 344,00                          | 5 921 344,00                          |   | 6 349 332,63                          | 5 921 344,00                          | 5 921 344,00 |