

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»



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020, 2021 годы,
от "26" 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 10049

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

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Э.К. Тюлюпова

(расшифровка подписи)

" 26 " 04 20 19 г.

(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)					в том числе:	
			всего	субсидия 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. дохода деятельности		
							из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	010	X	346 013,72	39 025,09			306 988,63	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	
Поступления от доходов, всего:	013	X	28 200 454,00	22 200 454,00	3 000 000,00		3 000 000,00		

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			6 349 332,63	906 954,00	3 000 000,00		2 442 378,63
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			
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 070702G00809000244 02G00809002 000001	300 000,00		300 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 070902B0080860244 02B00808601 000001	500 000,00		500 000,00			
Прочие работы, услуги	266	910000 244	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	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)											
			в том числе:											
			в соотв.с Фел.законом от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ "О контр.системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеч.гос.и муницип.нужд"				в соотв.с Фел.законом от 18 июля 2011г.№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"							
			на 2019г. очер.финансо вый	на 2020г. 1-ый год план.периода	на 2021г. 2-ой год план.периода	на 2019г. очер.финансо вый	на 2020г. 1-ый год план.периода	на 2021г. 2-ой год план.периода	на 2019г. очер.финансо вый	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		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	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	6 349 332,63	5 921 344,00	5 921 344,00	x	x	x	6 349 332,63	5 921 344,00	5 921 344,00	5 921 344,00	5 921 344,00	