

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования" района"

Г. А. Куркина

20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В. А. Чернышова

20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

директора МБУ ДО ЦДОД

В. В. Дрикер

20__ г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 год (годы)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону "Центр дополнительного образования детей"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной 163/72

ИНН

6165096263

КПП

616 501 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

35 596 242
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности учреждения :

1. реализация дополнительных общеразвивающих программ;

2. реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы.

1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается Директором МБУ ДО ЦДОД, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 1436 от 04.10.2016г.

"Пластика движения",

"Семейный спортивный клуб",

"Логика и программирование",

"В гармонии с собой и другими",

"Говорим правильно",

"Деловой английский язык"

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	7071311,32
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на _____ года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	989948,45
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на _____ года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на _____ года	3794226,59
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на _____ года	2287136,28
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на _____ года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на _____	40784,06
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на _____	81642,31
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
<i>утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч.</i>	чел.				
художественная направленность	чел.	1511	1511/266609	1569/280870	1599/287350
социально-педагогическая направленность	чел.	881	881/126936	758/114948	728/110088
естественнонаучная направленность	чел.	628	628/103788	606/100728	636/107208
физкультурно-спортивная направленность	чел.	441	441/76356	513/88668	413/72468
техническая направленность	чел.	139	139/24696	154/265856	224/34416
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.	3600	3600	3 600	3 600
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	3600	3600	3 600	3 600
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	88	88	88	88
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	121	121	121	121
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.	28	28	28	28
педагогические работники Всего	чел.	88	88	88	88
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	72	72	72	72
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	28	28	28	28
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	35200	35200	35200	35200
учителя	руб.	25456,1	25456,1	25456,1	25456,1
прочие работники	руб.	9963	9963	9963	9963
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%				
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1270,2	1270,2	1270,2	1270,2
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

Time	Temp	Pressure	Flow Rate	Concentration	Yield
0	25	1.0	1.0	0.0	0.0
10	25	1.0	1.0	0.1	0.1
20	25	1.0	1.0	0.2	0.2
30	25	1.0	1.0	0.3	0.3
40	25	1.0	1.0	0.4	0.4
50	25	1.0	1.0	0.5	0.5
60	25	1.0	1.0	0.6	0.6
70	25	1.0	1.0	0.7	0.7
80	25	1.0	1.0	0.8	0.8
90	25	1.0	1.0	0.9	0.9
100	25	1.0	1.0	1.0	1.0



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2019 год	2020 год		
			всего 2018 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	36713478,00	36389200,00	281200,00		43078,00			43078,00			37319178,00	37613578,00		
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36432278,00	36389200,00	X	X	43078,00	X		43078,00	X	X	37037978,00	37332378,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		281200,00	X	281200,00	X	X	X	X	X	X	X	281200,00	281200,00		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X						

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2019 год	2020 год		
			всего 2018 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36713478,00	36389200,00	281200,00	0,00	43078,00	0,00	0,00	43078,00	0,00		37 319 178,00	37 613 578,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		33288420,83	33252300,00			36120,83			36120,83			33895921,61	34 191 221,61		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		33288420,83	33252300,00			36120,83			36120,83			33 895 921,61	34 191 221,61		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		582300,00	582300,00			0,00						580 500,00	579 600,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	2842757,17	2554600,00	281200,00		6957,17			6957,17			2 842 756,39	2 842 756,39		
Поступления финансовых активов всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00									
прочие поступления	320		0,00				0,00									
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00									
прочие выбытия	420		0,00				0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				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		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 201__ год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2020 год 2- ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2- ый год планового периода	на 20__ год очередно й финансо вый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 842 757,17	2 842 756,39	2 842 756,39	2 842 757,17	2 842 756,39	2 842 756,39	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	983 516,69	0,00	0,00	983 516,69					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 859 240,48	2 842 756,39	2 842 756,39	1 859 240,48	2 842 756,39	2 842 756,39			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	



И.о. директора
М.П.
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Handwritten signature

Handwritten signature
(подпись)

В.В.Дрикер
(расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова
(расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова 8(632) 232-29-66
(расшифровка подписи) (телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на _____ год
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону "Центр дополнительного образования детей"

(наименование учреждения)

по состоянию на

201__ г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	36 713 478,00	37 319 178,00	37 613 578,00
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	936 400,00	1 317 400,00	1 502 900,00
	01	07	03				02301S4250		0,00	936 400,00	1 317 400,00	1 502 900,00
	01	07	03	611			02301S4250		0,00	936 400,00	1 317 400,00	1 502 900,00
Зарботная плата	01	07	03	611	0211		02301S4250		0,00	718 800,00	1 000 000,00	1 180 000,00
Зарботная плата	01	07	03	611	0211	0000	02301S4250	111		718 800,00	1 000 000,00	1 180 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213		02301S4250		0,00	217 600,00	317 400,00	322 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0000	02301S4250	119		217 600,00	317 400,00	322 900,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	35 734 000,00	35 958 700,00	36 067 600,00
	02	07	03				0230100590		0,00	35 734 000,00	35 958 700,00	36 067 600,00
	02	07	03	611			0230100590		0,00	34 898 100,00	34 897 100,00	34 896 200,00
Зарботная плата	02	07	03	611	0211		0230100590		0,00	24 391 863,13	24 345 015,22	24 270 483,42
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111	0,00	24 391 863,13	24 345 015,22	24 270 483,42
Прочие выплаты	02	07	03	611	0212		0230100590		0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0212	0000	0230100590	112		3 500,00	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0230100590		0,00	7 365 836,87	7 413 485,56	7 488 017,36
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		7 365 836,87	7 413 485,56	7 488 017,36
Услуги связи	02	07	03	611	0221		0230100590		0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	0000	0230100590	244		510 600,00	510 600,00	510 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590	244	0,00	1 038 094,32	1 038 094,32	1 038 094,32

