

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону"

А.Б.Беспалов

" 30 " декабря 2016 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 год (годы)

Наименование учреждения

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

Адрес фактического местонахождения

344079, г.Ростов-на-Дону, пер.Педагогический дом 24

ИНН

6165096263

КПП

616 501 001

Наименование органа, осуществляемого функции и
полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	
дата	01.01.2017
по ОКПО	35 596 242
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными правовыми актами и уставом учреждения)-дополнительное образование детей

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) -организация реализации образовательных программ дополнительного образования детей

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону") -оказываются

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	25558632,49
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	17142190,39
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 года	4009112,85
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.01.2017 года	3456261,79
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2017 года	951067,46
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017	9723982,80
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2017	232559,43
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 2016 год	2017 год .	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.</i>	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.</i>	чел.	3600	3600	3 600	3 600
<i>3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i>	чел.	3600	3600	3 600	3 600
<i>3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i>	чел.	88	88	88	88
<i>3.5 Численность работников -всего: в т.ч.</i>	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.				
<i>3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, трнеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения</i>					
из них					
доля прямых исполнителей МЗ	%	72	72	72	72
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	28	28	28	28
<i>3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.</i>	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	31200	31200	31200	31200
учителя	руб.	16300	16300	16300	16300
прочие работники	руб.	9963	9963	9963	9963
<i>3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения</i>	%				
<i>3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении</i>	кв. м.	4557,6	4557,6	4557,6	4557,6
<i>3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду</i>	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)									2018 год	2019 год		
			всего 2017 год	в том числе					всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 611 (01+02), 621 (01+02)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели) 612 (01+02), (622 01+02)	субсидии на осуществление кап. вложений	аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	36394843,7	36299500,00			95343,70			95343,70		36118043,7	36117043,7		
в том числе															
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 394 843,70	36 299 500,00	X	X	95 343,70	X		95 343,70	X	36 118 043,70	36 117 043,70		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X					

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год
			Всего закупки	в том числе:			
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3 753 671,48	3 753 671,48	0,00	3 477 871,48	3 477 871,48
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 465 324,13	2 465 324,13			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 288 347,35	1 288 347,35		3 477 871,48	3 477 871,48

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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	
Зыбытие 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	
Госупущения всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.А.Комиссарова
(расшифровка подписи)

В.Н.Трусова

(расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова

(расшифровка подписи)

245-50-52

(телефон)



[Handwritten signatures in blue ink: 'Трусова', 'Комиссарова', 'Комиссарова']

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2017-2019 года

Начальник МКУ "Отдела образования
Октябрьского района города Ростова-на-
Дону"

Беспалов А.Б.

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 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*							КЦСР	КВР	Распреде- ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	02	07	03	611	0211	0212	0213					Нормативные расходы	Общехозяйствен- ные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									0,00	36 394 843,70	22 578 600,00	13 589 800,00	131 100,00	36 118 043,70	36 117 043,70	
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	36 299 500,00	22 578 600,00	13 589 800,00	131 100,00	36 022 700,00	36 021 700,00	
	02	07	03				0230100590		0,00	36 299 500,00	22 578 600,00	13 589 800,00	131 100,00	36 022 700,00	36 021 700,00	
	02	07	03	611			0230100590		0,00	36 299 500,00	22 578 600,00	13 589 800,00	131 100,00	36 022 700,00	36 021 700,00	
Зарботная плата	02	07	03	611	0211		0230100590		0,00	24 426 050,00	17 346 050,00	7 080 000,00	0,00	24 426 050,00	24 426 050,00	
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111		24 426 050,00	17 346 050,00	7 080 000,00		24 426 050,00	24 426 050,00	
Прочие выплаты	02	07	03	611	0212		0230100590		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
Прочие выплаты	02	07	03	611	0212	0000	0230100590	112		250,00	250,00			250,00	250,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0230100590		0,00	7 367 728,00	5 232 300,00	2 135 428,00	0,00	7 367 728,00	7 367 728,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		7 367 728,00	5 232 300,00	2 135 428,00		7 367 728,00	7 367 728,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0221		0230100590		0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244		95 000,00		95 000,00		95 000,00	95 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0230100590		0,00	1 617 300,00	0,00	1 617 300,00	0,00	1 617 300,00	1 617 300,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	244		1 062 500,00		1 062 500,00		1 062 500,00	1 062 500,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		370 500,00		370 500,00		370 500,00	370 500,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		184 300,00		184 300,00		184 300,00	184 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590		0,00	1 568 921,44	0,00	1 437 821,44	131 100,00	1 296 821,44	1 296 821,44	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		331 447,00		331 447,00		331 447,00	331 447,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	0230100590	244		25 519,44		25 519,44		25 519,44	25 519,44	

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	02	07	03	611	0225	9029					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		503 148,00		372 048,00	131 100,00	372 048,00	372 048,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244		639 707,00		639 707,00		499 507,00	499 507,00
Взносы на капитальный ремонт	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		69 100,00		69 100,00		68 300,00	68 300,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590		0,00	457 050,56	0,00	457 050,56	0,00	453 350,56	453 350,56
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		257 286,00		257 286,00		253 586,00	253 586,00
проектно-сметная документация для текущего ремонта объектов и ее экспертиза	02	07	03	611	0226	9508	0230100590	244		80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		119 764,56		119 764,56		119 764,56	119 764,56
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290		0230100590		0,00	767 200,00	0,00	767 200,00	0,00	766 200,00	765 200,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	9030	0230100590	851		530 200,00		530 200,00		530 200,00	530 200,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	9031	0230100590	851		237 000,00		237 000,00		236 000,00	235 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	95 343,70	0,00	0,00	0,00	95 343,70	95 343,70
Оплата труда						03 0000000000000000				61 401,09				61 401,09	61 401,09
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000				18 543,13				18 543,13	18 543,13
Увеличение стоимости материальных запасов						03 0000000000000000				15 399,48				15 399,48	15 399,48

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК)



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
(подпись)

В.Н.Трусова
(расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова
(расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова (863)245-50-52
(расшифровка подписи) (телефон)

Начальник МКУ "Отдел образования
Октябрьского района города Ростова-на-Дону"


А.Б.Беспалов

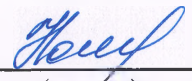
Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 годы по МБУ ДО ЦДОД Октябрьского района города Ростова-на-Дону
на 01 января 2017 года

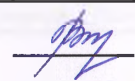
Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	сумма (руб.коп.)			2018	2019
									Сумма ВСЕГО 2016	в том числе			
										Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы		
Прочие работы услуги	02	907	0702	0230100590	244	226	0226	9508				-3800,00	-3800,00
Взносы на капитальный ремонт	02	907	0702	0230100590	244	225	0225	9069	4 600,00		4 600,00	3800,00	3800,00
ИТОГО:									4600,00		4 600,00		


Руководитель учреждения

М.П.
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


(подпись)


В.Н.Трусова
(расшифровка подписи)


Е.А.Комиссарова
(расшифровка подписи)

Комиссарова Е.А. (863)245-50-52
(телефон)

