



Начальник МКУ "Отдел образования _____ района"

Г. А. Куркина

2018г.

"28" апреля



2018г.

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. Малогиной 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

28.04.2018г.

по ОКПО

35 596 242

по ОКЕИ

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 ЦОУД, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 1436 от 04.10.2016г.

"Пластичка движения",
 "Семейный спортивный клуб",
 "Логика и программирование",
 "В гармонии с собой и другими",
 "Творчим 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 28.04.2018 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 28.04.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | | |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 28.04.2018 года | | 3794226,59 |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 28.04.2018 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 28.04.2018 года | | |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.04.2018 года | | 40571,21 |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.04.2018 года | | 69065,19 |
| 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 | | |

Расшифровка расходов

МБУ ДО ЦДОД

| (наименование организации) | | Метод расчета * |
|----------------------------|---------------|---|
| КБК | Сумма | |
| 01070361102301425002110000 | 718 800,00 | надбавка за результативность педагогических работников согласно тарификационных списков на 01.01.2018г. |
| 01070361102301005902130000 | 217 600,00 | 718800,00*30,2% |
| 02070361102301005902110000 | 24 753 447,13 | согласно тарификационных списков на 01.01.2018г. |
| 02070361102301005902120000 | 3 500,00 | Сотрудники находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет получают ежемесячные выплаты в размере 50,0 рублей |
| 02070361102301005902130000 | 7 475 052,87 | 24753447,13*30,2% |
| 02070361102301005902239721 | 90 000,00 | предоставление абоненту абон линии бшт-1331,04р, внутрисетевое соединение абонента-1,77р пакеты бизнесу быть 699,6 местное телефонное соединение бшт.-2111,62, предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет 3400,77 Итого в месяц 7916,66р На год 7500,00р*12мес=90000,00р По 3 адресам |
| 02070361102301005902239730 | 291 000,00 | согласно выделенных натуральных лимитов |
| 02070361102301005902239740 | 195 500,00 | согласно выделенных натуральных лимитов |
| 02070361102301005902250000 | 24 100,00 | согласно выделенных натуральных лимитов |
| 02070361102301005902250000 | 19749,88 | транспортировка ТОПШ сбор ТОПШ в . Размещение (захоронение)ТОПШ 1645,23руб*12 мес=19749,88руб./год |
| 02070361102301005902250000 | 104166,72 | рублей 10 коп.) от общей площади в месяц, НДС не облагается.(7397,10 руб./мес x 12 мес. = 88765,20 руб. за год)* 0,78руб/м2- содержание и обслуживание ОПУ 0,78руб/м2 x 648,3 м2 = 505 руб.67 коп (Пятьсот пять рублей 67 коп.) от общей площади в месяц, НДС не облагается.(505,67 руб/мес x 12 мес = 6068,04 руб. за год)Электронергия в целях СОИД – 140,694 Квт/ч в месяц, НДС не облагается.(505,67 руб/мес x 12 мес = 6280 руб.56 коп.)Холодное водоснабжение в целях СОИД – 1,039 м3 x 40,98 руб = 42,58 руб в месяц (42,58 руб/мес x 12 мес = 510,96 руб за год)Теплоноситель (ГВС) в целях СОИД – 1,039м3 x 40,77 руб = 42,36 руб. в месяц (42,36 руб/мес x 12 мес = 508,32 руб. в год)Тепловая энергия (ГВС) в целях СОИД – 0,065 Гкал x 1707,95 руб = 111,02 руб. в месяц (111,02 руб. x 12 мес = 1332,24 руб. в год)Отведение сточных вод в целях площадь помещения 152,9кв.м*22,28руб.за 1 кв.м техсодержание 3406,61р./мес. Итого На год 3406,61*12=40879,32р согласно протоколу общего собрания собственников помещения) |
| 02070361102301005902250000 | 40879,32 | согласно проведенного анализа, коммерческого предложения лезинсекция . дератизация площадь 1279кв.м*2, 18р(цена за 1 кв.м.)=2788,22р/мес Итого в год 2788,22р.*12мес.=33458,64р |
| 02070361102301005902250000 | 33458,64 | 720руб.в месяц*7мес.(отопительного сезона)=5040,00 |
| 02070361102301005902250000 | 5040,00 | 3000,00руб. квартал*4 квартала=12000,00руб.в год обслуживание (ТО 5 видеокамер, 3 мониторов, 254м. соединительной линии, 5 видеорегистраторов) |
| 02070361102301005902250000 | 12000,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения ТО средств охраны по адресам Мечникова 148/1 и Дранко 131/165 943,44руб/мес*12=11321,28 по адресам Малюгиной 163/72 591,54*12=7098,48 7098,48+11321,28=18419,76год |
| 02070361102301005902259028 | 18419,76 | Огнезащитная пропитка шпур |
| 02070361102301005902259029 | 30000,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения ТО пожарного водопровода (испытание пожарных кранов) 2 раза в год 5шт*1060,00 руб./шт=5300,00*2раза=10600р. |
| 02070361102301005902259029 | 7990,00 | 8400,00руб.*4квартала=33600руб.(согласно спецификации) |
| 02070361102301005902259029 | 33600,00 | 12036руб.*12мес=144432руб.в год (согласно спецификации) |
| 02070361102301005902259029 | 144432,00 | 2225руб.в мес*4мес=8900,00руб.в год (согласно спецификации) |
| 02070361102301005902259029 | 8900,00 | Заправка картриджей 33*500=16500,00 516,66*3=1550,00 |
| 02070361102301005902250000 | 18050,00 | Ремонт АПС |
| 02070361102301005902259029 | 28830,00 | |

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 02070361102301005902259241 | 95000,00 | согласно проведенного анализа и коммерческих предложений |
| 02070361102301005902259241 | 58796,00 | (установка видеорегистратор, 250м. соединительной линии) |
| 02070361102301005902259241 | 300000,00 | согласно сметного расчета |
| 02070361102301005902259241 | 281200,00 | согласно проведенного анализа, и сметного расчета |
| 02070261102301005902259069 | 69 100,00 | площадь помещения 801,2кв.м.*7,17(тариф согласно Постановлению 220 от 30.03.2016г)=5744,6руб./мес*12=68935,25 |
| | 16000,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения текущее сопровождение ПК выезд сотрудника на место проведения обновления консультации настройка и переустановка продукта Стоимость основного рабочего места в квартал4000,00р. *4=16000,00руб |
| 02070361102301005902260000 | 14130,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения Поставка 1ПШ "Тарус бюджет 8" модуль Сведения отчетности Абонентский пункт в режиме On-line 1 экз = 7630,00 |
| 02070361102301005902260000 | 6000,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения для составления проектной документации для текущего ремонта |
| | 4400,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения использование аккаунта сбис в течение 1 года 500руб. Сдача отчетности ФНС ПФР РОССТАТ сверка расчетов с бюджетом, обмен документами 3900,00руб Итого на год 4400,00руб |
| 02070361102301005902260000 | 31500,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения доработка и обновление релизов 1С методическая поддержка в рамках ИТС консультации по телефону и на рабочих местах Ст-ть 1 часа*1050р.*30часов=31500 |
| | 14256,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения ИТС ТЕХНО БЮДЖЕТ (период 12 месяцев) – 14256,00 |
| 02070361102301005902260000 | 29641,08 | 2470,1руб.*12мес.=29641,20руб. (согласно спецификации) |
| 02070361102301005902260000 | 40000,00 | согласно спецификации |
| 02070361102301005902260000 | 30000,00 | касперский бпгт *2187=13122, WIN PRO Инт.*11547, office home 15331*1 |
| 02070361102301005902260000 | 13048,00 | 10чел*1304,80= 13048,00 |
| 02070361102301005902260000 | 30000,00 | Установка домофонов по 2м адресам. |
| 02070361102301005902269028 | 64380,00 | 89 сотрудников *723,37руб= 64380руб |
| 02070361102301005902269029 | 5960,00 | курсы по пожарно-техническому минимуму |
| 02070361102301005902919030 | 530200,00 | кад.ст-ть 35 348 222,52*1,5%=530223,24(за год) |
| 02070361102301005902919031 | 51300,00 | 4 кв.2017-12,825р 1-3 кв201838475,00р |
| 02070361102301005902910000 | 3500,00 | согласно проведенного анализа и коммерческого предложения |
| 02070361102301005903100000 | 41148,00 | видеокамера 1 монитор, 9 видеорегистратор, 250м. соединительной линии |
| 02070361102301005903100000 | 100000,00 | 1 компьютера в сборе для работы кружка технической направленности |
| 02070361102301005903100000 | 50000,00 | Робототехническая платформа Lego Mindstorms Home Edition EV3 25000,00*2шт=50000 |
| 02070361102301005903400000 | 71395,08 | закупка канц товаров согласно проведенного анализа и коммерческого предложения |
| 02070361102301005903400000 | 40000,00 | закупка расходных материалов для оргтехники согласно проведенного анализа и коммерческого предложения |
| 02070361102301005903400000 | 29040,00 | закупка хоз товаров согласно проведенного анализа и коммерческого предложения |
| 02070361102301005903400000 | 20000,00 | закупка журналов согласно проведенного анализа и коммерческого предложений |
| 0300000000000000000000000000 | 27742,57 | заработная плата сотрудников за оказание платных дополнительных услуг |
| 0300000000000000000000000000 | 8578,26 | заработная плата сотрудников * 30,2% |
| 0300000000000000000000000000 | 2500,00 | оплата штрафов |
| 0300000000000000000000000000 | 6957,17 | закупка расходных материалов для кружка "Деловой английский язык" |

и.о.директора

Главный бухгалтер

В.В.Дрикер

Е.А.Комиссарова





Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по МБУ ДО ЦОД Октябрьского района Ростова-на-Дону на 28 апреля 2018 года

| Наименование показателя | Доп. КР | Раздел | Подраздел | ЦСР | КВР | КОСТУ | Доп.ЭК | Доп.ФК | КВР | Распределе ние остатка по КБК | сумма (руб. коп.) | |
|---|---------|--------|-----------|----------------------|-----|-------|--------|--------|-----|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | Сумма ВСЕГО 2018 | Сумма ВСЕГО 2019 |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 211 | 0211 | 0000 | 111 | | 361 584,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 213 | 0213 | 0000 | 119 | | 109 216,00 | |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 226 | 0226 | 9029 | 244 | | -29 040,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 340 | 0340 | 0000 | 244 | | 29 040,00 | |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 290 | 0290 | 9030 | 851 | | -530 200,00 | -530 200,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 290 | 0291 | 9030 | 851 | | 530 200,00 | 530 200,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 290 | 0290 | 9031 | 851 | | -51300,00 | -52000,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 290 | 0291 | 9031 | 851 | | 51300,00 | 53000,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 290 | 0290 | 0000 | 851 | | -3500,00 | |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 03 | 0230100590 | 611 | 290 | 0291 | 0000 | 852 | | 3 500,00 | |
| ИТОГО: | | | | 03000000000000000000 | | | | | | | 472800,00 | 0,00 |



В.В. Дрикер
(расшифровка подписи)

Е.А. Комиссарова
(расшифровка подписи)

Комиссарова Е.А.
(863)232-29-66
(телефон)

Handwritten signature
(подпись)

Ответственный исполнитель

приложение 4 к приказу № от " " декабря 201г.

Сведения

об операциях с субсидиями на иные цели инвестиции, предоставленными муниципальному учреждению на 2018 год, от " 28" апреля 2018г.

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

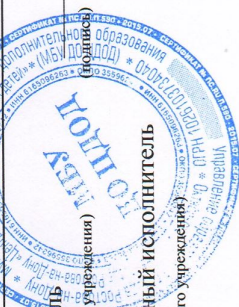
Муниципальное учреждение :
 Наименование органа
 Администрации города
 Ростова-на-Дону, осуществляющего
 Функции и полномочия учредителя : **Управление образования города Ростова-на-Дону**

руб.

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код КОСГУ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г. | | Планируемые выплаты | |
|---|--------------|-----------|---|-------|---------------------|---------------|
| | | | Код | Сумма | Поступления | Выплаты |
| Субсидии на оплату договоров на выполнение работ оказание услуг, за исключением работ и услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов для устранения предписаний Госпожнадзора | 02269912 | 226 | | | 281 200,0 | 281 200,0 |
| Всего: | | | | | 281200 | 281200 |

Руководитель

(расшифровка подписи)



Комиссарова Е.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственный исполнитель

(муниципального учреждения)