

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника МКУ "Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону"



Н.А. Ковалева

"30" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

МБУ
ДО ЦДОД
Директор МБУ ДО ЦДОД

Трусова В.Н.

"30" июня 2017г.



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	30.06.2017
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, 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:	7024936,32
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.06.2017 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 30.06.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.06.2017 года	3747851,59
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 30.06.2017 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 30.06.2017 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.06.2017	40954,34
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 30.06.2017	110557,51
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
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
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.	31200	31200	31200	31200
учителя	руб.	16300	16300	16300	16300
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.	4557,6	1270,2	1270,2	1270,2
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	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					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	всего	в том числе						
								аренда	род.плата за приемотр 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	34922028,82	34576385,12	250300,00		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	34 671 728,82	34 576 385,12	X	X	95 343,70	X		95 343,70	X	36 022 700,00	36 021 700,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	250 300,00	X	250 300,00	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	х	2 506 630,48	2 506 630,48	0,00	3 477 871,48	3 477 871,48
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 378 483,13	2 378 483,13			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		128 147,35	128 147,35		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	
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	

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)

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	2 506 630,48	2 506 630,48	0,00	3 477 871,48	3 477 871,48
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 378 483,13	2 378 483,13			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		128 147,35	128 147,35		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	
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	

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

В.Н. Трусова
(подпись)

Е.А. Комиссарова
(расшифровка подписи)

В.Н. Трусова
(расшифровка подписи)

Е.А. Комиссарова
(расшифровка подписи)

245-50-52
(телефон)





УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦДОД
Трусова В.Н.

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 30 июня 2017г.

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	612	0225					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									0,00	34 922 028,82	22 578 600,00	11 962 028,82	381 400,00	36 118 043,70	36 117 043,70
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	34 826 685,12	22 578 600,00	11 866 685,12	381 400,00	36 022 700,00	36 021 700,00
	02	07	03				0230100590		0,00	34 576 385,12	22 578 600,00	11 866 685,12	131 100,00	36 022 700,00	36 021 700,00
	02	07	03	611			0230100590		0,00	34 576 385,12	22 578 600,00	11 866 685,12	131 100,00	36 022 700,00	36 021 700,00
	02	07	03	612			0230100590		0,00	250 300,00	0,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00
Субсидии на замену приборов учета тепловой энергии	02	07	03	612	0225	9902	230100590	244	0,00	210 300,00	0,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00
Субсидии на разработку проектно-сметной документации на установку и замену приборов учета тепловой	02	07	03	612	0226	9904	0230100590	244	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Зарботная плата	02	07	03	611	0211		0230100590		0,00	24 291 050,00	17 346 050,00	6 945 000,00	0,00	24 426 050,00	24 426 050,00
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111		24 291 050,00	17 346 050,00	6 945 000,00		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	7 326 954,12	5 232 300,00	2 094 654,12	0,00	7 367 728,00	7 367 728,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		7 326 954,12	5 232 300,00	2 094 654,12		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	457 100,00	0,00	457 100,00	0,00	1 617 300,00	1 617 300,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	244		272 400,00		272 400,00		1 062 500,00	1 062 500,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		160 300,00		160 300,00		370 500,00	370 500,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		24 400,00		24 400,00		184 300,00	184 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590		0,00	1 262 603,84	0,00	1 131 503,84	131 100,00	1 296 821,44	1 296 821,44
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		224 021,08		224 021,08		331 447,00	331 447,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	0230100590	244		18 419,76		18 419,76		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)	
	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы													
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		376 356,00		245 256,00	131 100,00	372 048,00	372 048,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244		574 707,00		574 707,00		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	426 227,16	0,00	426 227,16	0,00	453 350,56	453 350,56	
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		330 407,16		330 407,16		253 586,00	253 586,00	
проектно-сметная документация для текущего ремонта объектов и ее экспертиза	02	07	03	611	0226	9508	0230100590	244		9 600,00		9 600,00		80 000,00	80 000,00	
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		86 220,00		86 220,00		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	717 200,00	0,00	717 200,00	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		187 000,00		187 000,00		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	95 343,70	0,00	95 343,70	95 343,70	
Оплата труда	03 0000000000000000										61 401,09		61 401,09		61 401,09	61 401,09
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000										18 543,13		18 543,13		18 543,13	18 543,13
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000										15 399,48		15 399,48		15 399,48	15 399,48

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



Трусова
Комиссарова
Комиссарова
 (подпись)

В.Н.Трусова
 (расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова
 (расшифровка подписи)

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