



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения

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

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

28.06.2019
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:	22836738,69
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.06.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	17371686,24
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 28.06.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 28.06.2019 года	3952226,67
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 28.06.2019 года	1512825,78
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 28.06.2019 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.06.2019 года	13914569,18
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.06.2019 года	50345,37
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 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
утвержденным комплектованием на 01.09.2018: в т.ч.	чел.				
художественная направленность	чел.	1511	1510/6100/255408	1569/7200/273670	1599/7200/280150
социально-педагогическая направленность	чел.	881	840/123680	758/114948	728/110088
естественнонаучная направленность	чел.	628	587/99024	606/100728	636/107208
физкультурно-спортивная направленность	чел.	441	450/68388	513/88668	413/72468
техническая направленность	чел.	139	213/29464	154/265856	224/34416
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018.	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.	64	88	88	88
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	86	86	86	86
АУП	чел.	6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	28	28	28	28
педагогические работники Всего	чел.	64	64	64	64
Из них учителя- всего	чел.			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 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.	45458,3	45458,3	45458,3	45458,3
учителя	руб.	26595,7	26595,7	26595,7	26595,7
прочие работники	руб.	26787,2	26787,2	26787,2	26787,2
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.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 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	35 285 727,40	35 185 599,40	0,00		100 128,00			43 078,00	57 050,00		34 940 178,00	34 939 278,00		
в том числе							0,00		X	X	X	X				
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	43 078,00	X		43 078,00	X	X	34 940 178,00	34 939 278,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 228 677,40	35 185 599,40	X	X										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00			X	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160	150	57 050,00	X	X	X	57 050,00	X	X	X	57 050,00					

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 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	35 285 727,40	35 185 599,40	0,00	0,00	100 128,00	0,00	0,00	43 078,00	57 050,00	0,00	34 940 178,00	34 939 278,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		32 618 056,64	32 581 935,81			36 120,83			36 120,83			32 336 835,81	32 336 835,81		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		32 618 056,64	32 581 935,81			36 120,83			36 120,83			32 372 956,64	32 372 956,64		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		541 400,00	541 400,00			0,00						531 300,00	531 500,00		
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	2 126 270,76	2 062 263,59			64 007,17			6 957,17	57 050,00		2 028 964,19	2 027 864,19		
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	41 560,00	41 560,00			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 28.06.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			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"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 126 270,76	2 028 964,19	2 027 864,19	2 126 270,76	2 028 964,19	2 027 864,19	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	727 237,99	0,00	0,00	727 237,99					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 399 032,77	2 028 964,19	2 027 864,19	1 399 032,77	2 028 964,19	2 027 864,19			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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	

Директор
М.П.
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель _____
(должность)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шаднева
Комиссарова
Комиссарова

М.Е. Шаднева
(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 28.06.2019 год
Директор МБУ ДО ЦДОД
М.Е. Щаднева Щаднева М.Е.

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 28 июня 2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределенные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									41 560,00	35 285 727,40	34 940 178,00	34 939 278,00
1 Средства муниципального бюджета	02								41 560,00	35 185 599,40	34 897 100,00	34 896 200,00
	02	07	03				0230100590		0,00	35 185 599,40	34 897 100,00	34 896 200,00
	02	07	03	611			0230100590		41 560,00	35 185 599,40	34 897 100,00	34 896 200,00
	02	07	03	611	0211		0230100590		0,00	24 995 092,81	24 810 092,81	24 810 092,81
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111	0,00	24 810 092,81	24 810 092,81	24 810 092,81
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	9039	0230100590	111		185 000,00		
Зарботная плата	02	07	03	611	0211		0230100590					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266		0230100590		0,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	112		2 400,00	2 400,00	2 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	111		35 400,00	35 400,00	35 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0230100590		0,00	7 549 043,00	7 488 943,00	7 488 943,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		7 488 943,00	7 488 943,00	7 488 943,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	9039	0230100590	119		60 100,00		
Услуги связи	02	07	03	611	0221		0230100590		0,00	80 000,00	89 100,00	88 000,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244		80 000,00	89 100,00	88 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0230100590		0,00	548 957,54	506 558,14	506 558,14
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710	0230100590	244		62 557,54	20 158,14	20 158,14
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	244		277 700,00	277 700,00	277 700,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		182 800,00	182 800,00	182 800,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		25 900,00	25 900,00	25 900,00

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590	244	0,00	752 024,25	752 024,25	752 024,25
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		289 602,12	219 438,25	219 438,25
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	0230100590	244		21 330,00	21 330,00	21 330,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		250 592,13	320 756,00	320 756,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244		95 000,00	95 000,00	95 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		95 500,00	95 500,00	95 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590		32 427,21	681 281,80	681 281,80	681 281,80
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244	32 427,21	512 346,40	512 346,40	512 346,40
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		168 935,40	168 935,40	168 935,40
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9029	0230100590	244				
Прочие расходы	02	07	03	611	0291		0230100590		0,00	541 400,00	531 300,00	531 500,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		530 200,00	530 200,00	530 200,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851		4 200,00	1 100,00	1 300,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852		7 000,00		
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	0000	0230100590	853				
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590		6 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244	6 900,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590		2 232,79	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244	2 232,79			
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	100 128,00	43 078,00	43 078,00
Оплата труда					03 0000000000000000					27 742,57	27 742,57	27 742,57
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000					8 378,26	8 378,26	8 378,26
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000					41 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000					22 307,17	6 957,17	6 957,17

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



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Щаднева М.Е.
Комиссарова Е.А.

Щаднева М.Е.

Комиссарова Е.А.

Щаднева М.Е.

(подпись)

Комиссарова Е.А.

(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов
МБУ ДО ЦДОД

(наименование организации)

КБК	Сумма	Метод расчета *
02070361102301706002119039	185 000,00	надбавка за результативность подработников согласно тарификационных списков на 01.01.2019г.
02070361102301005902110000	24 810 092,81	согласно тарификационных списков на 01.01.2019г.
ИТОГО 211	24 995 092,81	
02070361102301005902660000	2 400,00	4 сотрудника находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет получают ежемесячные выплаты в размере 50,00 рублей
02070361102301005902660000	35 400,00	оплата 3 дней больничных за счет работодателя
ИТОГО 266	37 800,00	
02070361102301706002139039	60 100,00	185000*30,2%
02070361102301005902130000	7 488 943,00	24810092,81*30,2%
ИТОГО 213	7 549 043,00	
02070361102301005902210000	80 000,00	предоставление абоненту абон линии бшт-1331,04р, внутризонное 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
ИТОГО 221	80 000,00	
02070361102301005902239721	277 700,00	согласно выделенных натуральных лимитов
02070361102301005902239730	182 800,00	согласно выделенных натуральных лимитов
02070361102301005902239740	25 900,00	согласно выделенных натуральных лимитов
02070361102301005902239710	62 557,54	транспортировка ТОПП сбор ТОПП в . Размещение (захоронение)ТОПП
ИТОГО 223	548 957,54	
02070361102301005902250000	5 661,90	заправка картриджей
02070361102301005902250000	104 673,90	Содержание и ремонт общего имущества МКД 11,41 руб./м2 x 648,3 м2 = 7397 руб. 10 коп. (Семь тысяч триста девяносто семь 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 облуживание 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) Электроэнергия в целях СОИД – 140,694 Квт/ч в месяц x 3,83 руб = 538 руб.85 коп.в месяц (538,85 руб x 12 мес = 6466 руб.30 коп.) Холодное водоснабжение в целях СОИД – 1,039 м3 x 41,88 руб = 43,51 руб в месяц (43,51 руб/мес x 12 мес = 522,16 руб за год) Теплоноситель (ГВС) в целях СОИД – 1,039м3 x 41,08 руб = 42,68 руб. в месяц (42,68 руб/мес x 12 мес = 512,18 руб. за год) Тепловая энергия (ГВС) в целях СОИД – 0,065 Гкал x 1805,30 руб = 117,34 руб. в месяц (117,34 руб x 12 мес = 1408,13 руб. в год)
02070361102301005902250000	40 879,32	Содержание и ремонт МКД площадь помещения 152,9кв.м*22,28руб.за 1 кв.м техсодержание 3406,61р./мес. Итого На год 3406,61*12=40879,32р
02070361102301005902250000	23 022,00	согласно протоколу общего собрания собственников помещения) Дератизация и дезинсекциясогласно проведенного анализа, коммерческого предложения дезинсекция , дератизация площадь 1279кв.м*1,5р(цена за 1 кв.м.)=1918,5р/мес Итого в год 1918,5р.*12мес.=23022р
02070361102301005902250000	6 965,00	ТО УУТЭ 995руб.в месяц*7мес.(отпительного сезона)=6965,00
02070361102301005902250000	100 000,00	Визуальное обследование здания по адресу Мечникова 148/1
02070361102301005902250000	8 400,00	Видеонаблюдение 2100,00руб. квартал*4 квартала=8400,00руб.в год обслуживание (ТО 5 видеоканал, 3 мониторов, 254м. соединительной линии, 5 видеорегистраторов)
ИТОГО 225(0000)	289 602,12	
02070361102301005902259028	21 330,00	Согласно проведенного анализа и коммерческого предложения ТО средств охраны по адресам Мечникова 148/1, Малюгиной 163/72и Дранко 131/165 1777,5руб/мес*12=21330,00
ИТОГО 225 (9028)	21 330,00	
02070361102301005902259029	20 000,00	Испытание электрооборудования до 1000Вт в помещениях МБУ ДО ЦДОД по 3м адресам
02070361102301005902259029	10 560,00	ТО пожарного водопровода согласно проведенного анализа и коммерческого предложенияТО пожарного водопровода (испытание пожарных кранов) 2 раза в год 5шт*1060,00 руб./шт=5280,00*2раза=10560р.
02070361102301005902259029	16 800,00	ТО АПС (8400,00руб.*4квартала=33600руб.)
02070361102301005902259029	144 432,00	ТО ОКО-3 (12036руб.*12мес=144432руб. в год)
02070361102301005902259029	10 800,00	ТО аварийного освещения согласно проведенного анализа и коммерческого предложения 900руб.в мес*12мес=10800,00руб
02070361102301005902259029	48 000,13	Работы по заземлению электрооборудования в помещении по адресу Малюгиной 163/72

ИТОГО 225 (9029)	250 592,13	
02070361102301005902259241	95 000,00	Подготовка системы отопления к отопительному сезону 2018-2019гг.
ИТОГО 225 (9241)	95 000,00	
02070261102301005902259069	95 500,00	Взносы на капитальный ремонт площадь помещения 801,2кв.м*9,92=7947,90руб./мес*12=95500,00
ИТОГО 225 (9069)	95 500,00	
ИТОГО 225	752 024,25	
02070361102301005902260000	60 000,00	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)
02070361102301005902260000	2 850,00	Выпуск усиленного квалифицированного сертификата ЭП для ФИС ФРДО
02070361102301005902260000	5 960,00	курсы по пожарно-техническому минимуму
02070361102301005902260000	16 000,00	Сопровождение АЦК, СУФД, согласно проведенного анализа и коммерческого предложения текущее сопровождение ПК выезд сотрудника на место проведение обновления консультации настройка и переустановка продукта Стоимость основного рабочего места в квартал 4000,00р.*4=16000,00руб
02070361102301005902260000	4 400,00	Выпуск усиленного квалифицированного сертификата ЭП и 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	46 000,00	Сопровождение ПП 1С- Бухгалтерия, зарплата, 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*1150р.*40часов=46000,00
02070361102301005902260000	45 518,40	Сопровождение программы РИС "Образование"
02070361102301005902260000	80 000,00	Техническое организационно-методическое сопровождение процесса создания и ежемесячного сервисного сопровождения официального сайта учреждения
02070361102301005902260000	14 130,00	Поставка ПП "Парус бюджет 8" модуль Сведения отчетности Абонентский пункт в режиме On-line 1 экз = 7630,00, ПП "Парус управление имуществом и учет обязательств" 6500,00 руб.
02070361102301005902260000	16 248,00	согласно проведенного анализа и коммерческого предложения ИТС ТЕХНО БЮДЖЕТ (период 12 месяцев)-16248,00 руб.
02070361102301005902260000	100 000,00	Разработка сметной документации
02070361102301005902260000	121 240,00	медосмотр,100 сотрудников *1200,4руб= 120000,00руб
ИТОГО 226 (0000)	512 346,40	
02070361102301005902269028	168 935,40	Охрана Обязательства по контролю за общественным порядком по 3 адресам с 07.00 по 21.00, стоимость часа 11,02 руб. колич. часов в мес.=425,65. Итого 11,02*425,83=4692,65*3адресам=14077,95 в мес. 14077,95*12=168935,40 в год
ИТОГО 226 (9028)	168 935,40	
ИТОГО 226	681 281,80	
02070361102301005902919030	530 200,00	кад.ст-ть 35 348 222,52*1,5%=530223,24(за год)
02070361102301005902919031	4 200,00	4 кв.2018-1200р 1-3 кв2019-3000р
02070361102301005902910000	7 000,00	гос. пошлина за переоформл. документа, подтв. наличие лицензии и прил. к такому док-ту в связи с внесением дополнений в свед. об адресах мест осущ. лицензируемого вида деятельности
ИТОГО 291	541 400,00	
030000000000000000000000000211	27 742,57	заработная плата сотрудников за оказание платных дополнительных услуг(поступления от оказания платных услуг)
030000000000000000000000000213	8 378,26	заработная плата сотрудников * 30,2% (поступления от оказания платных услуг)
030000000000000000000000000310	41 700,00	Приобретение принтера Canon Рixma TS704 для доукомплектования рабочего места
030000000000000000000000000346	22 307,17	закупка канцтоваров и хозяйственных товаров для нужд МБУ ДО ЦДОД
ИТОГО по 03 (внебюджет)	100 128,00	
ИТОГО на 2019 год	35 285 727,40	

Директор

Главный бухгалтер

М.Е. Щаднева

Е.А.Комиссарова





Директор МБУ ДО ЦДОД

М.Е. Щаднева

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы по МБУ ДО ЦДОД Октябрьского района города Ростова-на-Дону на 28.06 2019 года

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КЦСР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	КВР	Распреде ние остатка по КБК	сумма (руб.коп.)		
										Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Увеличение стоимости основных средств				03 0000000000000000						36 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов				03 0000000000000000						13 250,00		
ИТОГО:									00,00	49750,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Щаднева
(подпись)

Щаднева

Щаднева

М.Е. Щаднева
(расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова
(расшифровка подписи)

Комиссарова Е.А.

(863)232-29-66
(телефон)