

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"

С.С. Игнатенко

2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦДОД

М.Е. Паднева

2019г.



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

30.04.2019
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.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6455000,90</b>
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.04.2019 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 30.04.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.04.2019 года	
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 30.04.2019 года	3952226,67
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 30.04.2019 года	1512825,78
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.04.2019 года	40017,80
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 30.04.2019 года	51682,50
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
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	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	в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					2020 год			2021 год
							всего	в том числе							
								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	15	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>35 235 977,40</b>	<b>35 185 599,40</b>	<b>0,00</b>		<b>50 378,00</b>			<b>43 078,00</b>	<b>7 300,00</b>		<b>34 940 178,00</b>	<b>34 939 278,00</b>	
<b>в том числе</b>															
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00			X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 228 677,40	35 185 599,40	X	X	43 078,00	X		43 078,00	X	X	34 940 178,00	34 939 278,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00												
прочие доходы	160	150	7 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							7 300,00	X	X	X	7 300,00				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год
			всего 2019 год	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	в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
								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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	35 235 977,40	35 185 599,40	0,00	0,00	50 378,00	0,00	0,00	43 078,00	7 300,00	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	2 076 520,76	2 062 263,59			14 257,17			6 957,17	7 300,00		2 028 964,19	2 027 864,19
<b>Поступления финансовых активов всего:</b>	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													
прочие поступления	320		0,00				0,00							
<b>Выбытие финансовых активов всего:</b>	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											
прочие выбытия	420		0,00				0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	41 560,00	41 560,00			0,00							
<b>Остаток средств на конец года</b>	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 30.04.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	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	20__ год очередной финансовый год
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	2 076 520,76	2 028 964,19	2 027 864,19	2 076 520,76	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	х	727 237,99	0,00	0,00	727 237,99					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 349 282,77	2 028 964,19	2 027 864,19	1 349 282,77	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	010	
Поступления всего:	020	
в т.ч.	030	
	031	
Выбытие всего:	032	
в т.ч.	040	
	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)	010	
Поступления всего:	020	
в т.ч.	030	
	031	
Выбытие всего:	032	
в т.ч.	040	
	041	
	042	



Директор  
М.П.  
Главный бухгалтер  
Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

*Е.А. Комиссарова*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Е. Щаднева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
Е.А. Комиссарова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
8(632) 232-29-66  
(телефон)



приложение 1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 30.04.2019 год  
Директор МБУ ДО ЦДОД  
Щаднева М.Е.

## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности


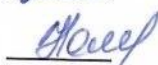
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону "Центр дополнительного образования детей"  
(наименование учреждения)  
по состоянию на 30 апреля 2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>												
1 Средства муниципального бюджета	02								41 560,00	35 235 977,40	34 940 178,00	34 939 278,00
	02	07	03						41 560,00	35 185 599,40	34 897 100,00	34 896 200,00
	02	07	03	611			0230100590		0,00	35 185 599,40	34 897 100,00	34 896 200,00
<b>Зарботная плата</b>	02	07	03	611	0211		0230100590		41 560,00	35 185 599,40	34 897 100,00	34 896 200,00
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111	0,00	24 995 092,81	24 810 092,81	24 810 092,81
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	9039	0230100590	111	0,00	24 810 092,81	24 810 092,81	24 810 092,81
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	02	07	03	611	0266		0230100590			185 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	112	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	111	1 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	03	611	0213		0230100590			35 400,00	35 400,00	35 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119	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	9039	0230100590	119		7 488 943,00	7 488 943,00	7 488 943,00
<b>Услуги связи</b>	02	07	03	611	0221		0230100590			60 100,00		
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244	0,00	80 000,00	89 100,00	88 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	03	611	0223		0230100590			80 000,00	89 100,00	88 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710	0230100590	244	0,00	548 957,54	506 558,14	506 558,14
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	244		62 557,54	20 158,14	20 158,14
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		277 700,00	277 700,00	277 700,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		182 800,00	182 800,00	182 800,00
										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		219 438,25	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		320 756,00	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
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0230100590</b>		<b>0,00</b>	<b>681 281,80</b>	<b>681 281,80</b>	<b>681 281,80</b>
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		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				
<b>Прочие расходы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>611</b>	<b>0291</b>		<b>0230100590</b>		<b>39 960,00</b>	<b>541 400,00</b>	<b>531 300,00</b>	<b>531 500,00</b>
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	39 960,00	4 200,00	1 100,00	1 300,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852		7 000,00		
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03											
Оплата труда									0,00	50 378,00	43 078,00	43 078,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000					27 742,57	27 742,57	27 742,57
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000					8 378,26	8 378,26	8 378,26
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000					5 200,00		
					03 0000000000000000					9 057,17	6 957,17	6 957,17

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

М.П.  Руководитель учреждения  
 М.П.  Главный бухгалтер  
 М.П.  Ответственный исполнитель

  
  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Щаднева М.Е.  
 Комиссарова Е.А.

Комиссарова Е.А.  
 (расшифровка подписи)



**Расшифровка расходов**  
МБУ ДО ЦДОД

КБК	Сумма	Метод расчета *
02070361102301706002119039	185 000,00	надбавка за результативность педрботников согласно тарификационных списков на 01.01.2019г.
02070361102301005902110000	24 810 092,81	согласно тарификационных списков на 01.01.2019г.
<b>ИТОГО 211</b>	<b>24 995 092,81</b>	
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
<b>ИТОГО 266</b>	<b>37 800,00</b>	
02070361102301706002139039	60 100,00	185000*30,2%
02070361102301005902130000	7 488 943,00	24810092,81*30,2%
<b>ИТОГО 213</b>	<b>7 549 043,00</b>	
02070361102301005902210000	80 000,00	предоставление абоненту абон линии бшт-1331,04р, внутризоновое 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
<b>ИТОГО 221</b>	<b>80 000,00</b>	
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
<b>ИТОГО 223</b>	<b>548 957,54</b>	
02070361102301005902250000	35 498,03	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 согласно протоколу общего собрания собственников помещения)
02070361102301005902250000	23 022,00	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	8 400,00	Видеонаблюдение 2100,00руб. квартал*4 квартала=8400,00руб.в год обслуживание (ТО 5 видеоканал, 3 мониторов, 254м. соединительной линии, 5 видеорегистраторов)
<b>ИТОГО 225(0000)</b>	<b>219 438,25</b>	
02070361102301005902259028	21 330,00	Согласно проведенного анализа и коммерческого предложения ТО средств охраны по адресам Мечникова 148/1, Малогиной 163/72и Дранко 131/165 1777,5руб/мес*12=21330,00
<b>ИТОГО 225 (9028)</b>	<b>21 330,00</b>	
02070361102301005902259029	69 640,00	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	68 524,00	Работы по заземлению элетрооборудования в помещении по адресу Малогиной 163/72
<b>ИТОГО 225 (9029)</b>	<b>320 756,00</b>	



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 30 апреля 2019 года

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КЦСР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	КВР	Распреде лие остатка по КБК	сумма (руб.коп.)		
										Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Увеличение стоимости основных средств				03 0000000000000000						5 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов				03 0000000000000000						2 100,00		
ИТОГО:										7300,00		

Руководитель учреждения



М.П.  
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.Е. Щаднева  
(расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова  
(расшифровка подписи)

Комиссарова Е.А.

(863)232-29-66

(телефон)