



Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"

С.С. Игнатенко

2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦДОД

М.Е. Шаднева

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.Малогоиной 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

КОДЫ

30.08.2019

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 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:	22 836 738,69
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.08.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	17 371 686,24
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 30.08.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.08.2019 года	3 952 226,67
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 30.08.2019 года	1 512 825,78
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 30.08.2019 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.08.2019 года	13 805 275,66
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 30.08.2019 года	46 333,98
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	29820,4	29820,4	29820,4
прочие работники	руб.	26787,2	29820,4	29820,4	29820,4
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	1659,8	1659,8	1659,8
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	36 937 927,40	36 837 799,40	0,00		100 128,00			43 078,00	57 050,00		34 940 178,00	34 939 278,00		
в том числе																
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 880 877,40	36 837 799,40	X	X	43 078,00	X		43 078,00	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00										34 940 178,00	34 939 278,00		
прочие доходы	160	150	57 050,00	X	X	X	X	X	X	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	36 937 927,40	36 837 799,40	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		34 115 474,51	34 079 353,68			36 120,83			36 120,83			32 336 835,81	32 336 835,81		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		34 115 474,51	34 079 353,68			36 120,83			36 120,83			32 372 956,64	32 372 956,64		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		598 807,55	598 807,55			0,00									
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00						531 300,00	531 500,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	2 223 645,34	2 159 638,17			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															
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 30.08.2019 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	20__ год очередн ой финансо вый 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	х	2 223 645,34	2 028 964,19	2 027 864,19	2 223 645,34	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		1 496 407,35	2 028 964,19	2 027 864,19	1 496 407,35	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

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М.Е. Шадрова
(расшифровка подписи)
Е.А. Комиссарова
(расшифровка подписи)

Е.А. Комиссарова

(расшифровка подписи)

8(632) 232-29-66

(телефон)



приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 30.08.2019 год
Директор МБУ ДО ЦДОД
Щаднева М.Е.

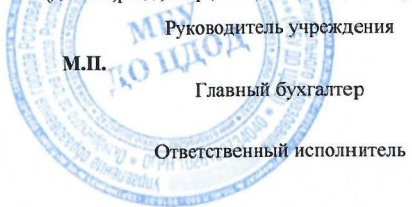
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону "Центр дополнительного образования детей"
(наименование учреждения)
по состоянию на 30 августа 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)
Расходы (выплаты), всего:									41 560,00	36 937 927,40	34 940 178,00	34 939 278,00
1 Средства муниципального бюджета	02								41 560,00	36 837 799,40	34 897 100,00	34 896 200,00
	02	07	03				0230100590		0,00	36 837 799,40	34 897 100,00	34 896 200,00
	02	07	03	611			0230100590		41 560,00	36 837 799,40	34 897 100,00	34 896 200,00
Зарботная плата	02	07	03	611	0211		0230100590		0,00	26 138 092,25	24 810 092,81	24 810 092,81
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111	0,00	25 023 592,25	24 810 092,81	24 810 092,81
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	9039	0230100590	111		1 114 500,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266		0230100590		0,00	67 800,00	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		65 400,00	35 400,00	35 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0230100590		0,00	7 873 461,43	7 488 943,00	7 488 943,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		7 523 361,43	7 488 943,00	7 488 943,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	9039	0230100590	119		350 100,00		
Услуги связи	02	07	03	611	0221		0230100590		0,00	93 320,00	89 100,00	88 000,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244		93 320,00	89 100,00	88 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0230100590		0,00	610 162,37	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		297 083,12	277 700,00	277 700,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		200 181,91	182 800,00	182 800,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		50 339,80	25 900,00	25 900,00

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590	244	0,00	804 874,00	752 024,25	752 024,25
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		342 451,87	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	651 281,80	681 281,80	681 281,80
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244	32 427,21	482 346,40	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	598 807,55	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		61 607,55	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

(подпись)

Щаднева М.Е.

Комиссарова Е.А.

Комиссарова Е.А.

(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов
МБУ ДО ЦДОД

(наименование организации)

КБК	Сумма	Метод расчета *
02070361102301706002119039	1 114 500,00	надбавка за результативность педрботников согласно тарификационных списков на 01.01.2019г.
02070361102301005902110000	25 023 592,25	согласно тарификационных списков на 01.01.2019г.
ИТОГО 211	26 138 092,25	
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	65 400,00	оплата 3 дней больничных за счет работодателя
ИТОГО 266	67 800,00	
02070361102301706002139039	350 100,00	1 114 500,00*30,2%
02070361102301005902130000	7 523 361,43	25023592,25*30,2%
ИТОГО 213	7 873 461,43	
02070361102301005902210000	93 320,00	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=93320,00р По 4 адресам
ИТОГО 221	93 320,00	
02070361102301005902239721	297 083,12	согласно выделенных натуральных лимитов
02070361102301005902239730	200 181,91	согласно выделенных натуральных лимитов
02070361102301005902239740	50 339,80	согласно выделенных натуральных лимитов
02070361102301005902239710	62 557,54	транспортировка ТОПП сбор ТОПП в . Размещение (захоронение)ТОПП
ИТОГО 223	610 162,37	
02070361102301005902250000	5 661,90	заправка картриджей
02070361102301005902250000	157 523,65	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	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 видеокамер, 3 мониторов, 254м. соединительной линии, 5 видеорегистраторов)
ИТОГО 225(0000)	342 451,87	
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
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 элетрооборудования в помещении по адресу Малогиной 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	804 874,00	
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 ППП 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	50 000,00	Техническое организационно-методическое сопровождение процесса создания и ежемесячного сервисного сопровождения официального сайта учреждения
02070361102301005902260000	14 130,00	Поставка ППП "Парус бюджет 8" модуль Сведения отчетности Абонентский пункт в режиме On-line 1 экз = 7630,00, ППП "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)	482 346,40	
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	651 281,80	
02070361102301005902919030	530 200,00	кад.ст-ть 35 348 222,52*1,5%=530223,24(за год)
02070361102301005902919031	61 607,55	4 кв.2018-1200р 1-3 кв2019-60407,55р
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	598 807,55	
030000000000000000000000000000211	27 742,57	заработная плата сотрудников за оказание платных дополнительных услуг(поступления от оказания платных услуг)
030000000000000000000000000000213	8 378,26	заработная плата сотрудников * 30,2% (поступления от оказания платных услуг)
030000000000000000000000000000310	41 700,00	Приобретение принтера Canon Pixma TS704 для доукомплектования рабочего места
030000000000000000000000000000346	22 307,17	закупка канцтоваров и хозяйственных товаров для нужд МБУ ДО ЦДОД
ИТОГО по 03 (внебюджет)	100 128,00	
ИТОГО на 2019 год	36 937 927,40	

Директор

Главный бухгалтер



М.Е. Щаднева
Е.А. Комиссарова

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 30.08.2019 года

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КЦСР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	КВР	Распределение остатка по КБК	сумма (руб.коп.)		
										Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Зарботная плата	02	07	03	0230100590	211	0211	0000	111		✓ 213 499,44		
Зарботная плата	02	07	03	0230100590	211	0211	9039	111		✓ 929 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	0230100590	213	0213	0000	119		✓ 34 418,43		
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	0230100590	213	0213	9039	119		✓ 290 000,00		
Услуги связи	02	07	03	0230100590	221	0221	0000	244		✓ 13 320,00		
Коммунальные услуги	02	07	03	0230100590	223	0223	9721	244		✓ 19 383,12		
Коммунальные услуги	02	07	03	0230100590	223	0223	9730	244		✓ 17 381,91		
Коммунальные услуги	02	07	03	0230100590	223	0223	9740	244		✓ 24 439,80		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	0230100590	225	0225	0000	244		✓ 52 849,75		
Прочие расходы	02	07	03	0230100590	290	0290	9031	851		✓ 57 407,55		
ИТОГО:									00,00	✓ 1 652 200,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения

Щаднева

М.П.

Главный бухгалтер

Комиссарова

Ответственный исполнитель

Комиссарова

(подпись)

М.Е. Щаднева
(расшифровка подписи)

Е.А.Комиссарова
(расшифровка подписи)

Комиссарова Е.А.

(863)232-29-66

(телефон)