

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "Центр "Радуга"
г. Волгодонска



А.Л.Герасимова

18 ноября 2018 г.
МП

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

18 ноября 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр «Радуга» г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения:

Управление образования г.Волгодонска

Российская Федерация, 347368 Ростовская область,
г.Волгодонск, ул. Весенняя, 3

Российская Федерация, 347368 Ростовская область,
г.Волгодонск, ул. Степная, 143

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.11.2018
по ОКПО	31644582
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства. Развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному самоопределению, социализации и адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, личностных, предметных компетенций через обучение по дополнительным общеобразовательным программам. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России. Организация психолого-педагогической диагностики, профессиональной ориентации. Организация методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. Использование и совершенствование методик обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе дистанционных. Организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. Разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, учебных пособий, методической и справочной литературы. Организация и проведение массовых мероприятий (фестивали, тематические акции, концерты, шоу, соревнования, турниры, конкурсы, олимпиады, выставки, ярмарки, творческие встречи и другое). Реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных организациях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними. Оказание содействия обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Не осуществляются

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	2 066 594,59
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	2 066 594,59
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	1 615 443,90
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 185 511,13

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1 053 326 027,78
из них:	
Недвижимое имущество, всего	2 066 594,59
в том числе:	
остаточная стоимость	337 721,70
Особо ценное движимое имущество, всего	1 185 511,13
в том числе:	
остаточная стоимость	193 054,54
2. Финансовые активы, всего:	-1 053 169 020,07
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего:	4 112,64
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	1 243,53		
3.2. Поступления, всего:	X	X	X	32 858 946,58	29 908 800,00	30 411 200,00
в том числе:						
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	32 367 400,00	29 532 600,00	30 028 000,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	487 700,00	376 200,00	383 200,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	3 846,58	0,00	0,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:	X	X	X	32 860 190,11	29 908 800,00	30 411 200,00
в том числе:						
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				32 860 190,11	29 908 800,00	30 411 200,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				32 372 490,11	29 532 600,00	30 028 000,00
3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				32 368 588,92	29 532 600,00	30 028 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				29 730 688,92	28 806 600,00	29 215 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			9 729 200,00	9 127 300,00	9 159 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	9 729 200,00	9 127 300,00	9 159 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-112			9 300,00	9 300,00	9 300,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	9 300,00	9 300,00	9 300,00
<i>Суточные</i>			8.2.1.2.0001	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>Иные прочие выплаты</i>			8.2.1.2.0002	600,00	600,00	600,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.1.2.0003	5 147,25	3 500,00	3 500,00
<i>Услуги за проживание в командировке</i>			8.2.1.2.0004	552,75	2 200,00	2 200,00
Прочие расходы		296	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 3 00 00590-611-113			8 200,00	8 200,00	8 200,00

ходы		296	8.2.9.0.0000	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Прочие расходы			8.2.9.0.0007	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-119			2 938 200,00	2 756 400,00	3 132 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 938 200,00	2 756 400,00	3 132 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-244			1 248 088,92	1 103 500,00	1 103 500,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	53 388,92	52 200,00	52 200,00
Интернет			8.2.2.1.0002	25 300,00	25 300,00	25 300,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	28 088,92	26 900,00	26 900,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00
Иные транспортные услуги			8.2.2.2.0002	0,00		
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	661 600,00	661 600,00	661 600,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	503 100,00	503 100,00	503 100,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	95 600,00	95 600,00	95 600,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	62 900,00	62 900,00	62 900,00
Вывоз ЖБО			8.2.2.3.0005	0,00		
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0006	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	274 303,92	137 900,00	137 900,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00		
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	19 529,03	15 500,00	15 500,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	13 320,00	14 300,00	14 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	241 454,89	108 100,00	108 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	200 941,08	200 900,00	200 900,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			8.2.2.6.0001	0,00		
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00		
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	26 800,00	32 100,00	32 100,00
Оплата услуг по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00		
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	79 941,08	68 400,00	68 400,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	94 200,00	100 400,00	100 400,00
Прочие расходы		296	8.2.9.0.0000	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	52 055,00	45 100,00	45 100,00
Приобретение медикаментов			8.3.4.0.0001	0,00		
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	0,00		
Приобретение ГСМ			8.3.4.0.0004	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	52 055,00	45 100,00	45 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-851			15 797 700,00	15 801 900,00	15 801 900,00

расходы		291	8.2.9.0.0000	15 797 700,00	15 801 900,00	15 801 900,00
налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	15 797 700,00	15 801 900,00	15 801 900,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		296	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (государственная пошлина)			8.2.9.0.0001	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		296	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0.0002	0,00		
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				70 600,00	101 200,00	101 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-611-244			70 600,00	101 200,00	101 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	69 300,00	99 900,00	99 900,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	69 300,00	99 900,00	99 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.0.0010	0,00		
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования				2 567 300,00	624 800,00	711 400,00
Софинансирование (Местный бюджет)				866 900,00	164 900,00	186 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-111			665 800,00	126 700,00	139 300,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	665 800,00	126 700,00	139 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	907-0703-06 3 00 S4250-611-119			201 100,00	38 200,00	47 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	201 100,00	38 200,00	47 600,00
Софинансирование (Областной бюджет)				1 700 400,00	459 900,00	524 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-111			1 306 000,00	353 200,00	390 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 306 000,00	353 200,00	390 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	907-0703-06 3 00 S4250-611-119			394 400,00	106 700,00	133 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	394 400,00	106 700,00	133 700,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 901,19	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-244			0,19	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	0,19	0,00	0,00
Приобретение медикаментов и перевязочных средств			8.3.4.0.0001	0,00		
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	0,00		
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования			8.3.4.0.0003	0,00		

ние горюче-смазочных материалов			8.3.4.0.0004	0,00		
расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	0,19		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-853			3 901,00	0,00	0,00
Прочие расходы		292	8.2.9.0.0000	54,42	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0.0002	54,42		
Прочие расходы		295	8.2.9.0.0000	3 846,58		
Другие экономические санкции			8.2.9.0.0007	3 846,58		
3.4.1.2. Прочие расходы				487 700,00	376 200,00	383 200,00
<i>3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				487 700,00	376 200,00	383 200,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				61 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-244			61 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	61 500,00	0,00	0,00
Оплата услуг по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	61 500,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0709-06 3 00 00590-612-243			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				5 200,00	5 200,00	5 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-612-244			5 200,00	5 200,00	5 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				371 000,00	371 000,00	378 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-111			175 000,00	175 000,00	175 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-112			8 700,00	8 700,00	8 700,00
Прочие выплаты (сопровождение детей)		212	8.2.1.2.0000	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Суточные			8.2.1.2.0001	1 252,70	4 400,00	4 400,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	0,00		
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003	7 447,30	4 300,00	4 300,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004	0,00		

...латы, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, ...аемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, ...ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-113			41 500,00	41 500,00	41 500,00
Прочие расходы (одаренные дети)		296	8.2.9.0.0000	41 500,00	41 500,00	41 500,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-119			52 900,00	52 900,00	59 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	52 900,00	52 900,00	59 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-244			92 900,00	92 900,00	92 900,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<i>Иные транспортные услуги</i>			8.2.2.2.0002	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020	0,00		
Прочие расходы (одаренные дети)		296	8.2.9.0.0000	11 900,00	11 900,00	11 900,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов</i>			8.3.4.0.0011	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области				50 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 71180-612-244			50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	48 000,00	0,00	0,00
<i>Приобретение компьютерной техники</i>			8.3.1.0.0002	24 500,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.0015	23 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		340	8.3.4.0.0000	2 000,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.4.0.0011	2 000,00		

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)		1 528 289,11	1 302 800,00	1 302 800,00	1 528 289,11	1 302 800,00	1 302 800,00	0,00	0	0
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)		17 387,64	0,0	0,0	17 387,64	0,0	0,0	0,00	0	0
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)		1 510 901,47	1 302 800,00	1 302 800,00	1 510 901,47	1 302 800,00	1 302 800,00	0,00	0	0
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1002)	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году: (код строки 1003)	2017	17 387,6	0,0	0,0	17 387,6	0,0	0,0	0,0	0	0
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2018	1 510 901,47	0,0	0,0	1 510 901,47	0,0	0,0	0,0	0	0
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	1 302 800,00	0,0	0,0	0	0
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2004)	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 302 800,00	0,0	0	0
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М.Ускова

(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

(подпись)

П.А.Пирогова

(расшифровка подписи)