

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "Центр "Радуга"
г. Волгодонска

А.Л.Герасимова



11 февраля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

11 февраля 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Радуга» г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения

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	11.02.2019
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 обучающихся 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.	1 704 743,90
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 185 511,13

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2019г.):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1 053 294 427,24
из них:	
Недвижимое имущество, всего	2 066 594,59
в том числе:	
остаточная стоимость	332 005,74
Особо ценное движимое имущество, всего	1 185 511,13
в том числе:	
остаточная стоимость	155 800,54
2. Финансовые активы, всего:	59 560 723,10
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	59 560 600,00
Дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего:	1 115 456 305,72
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

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		
				2019 год	2020 год	2021 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	123,10		
4.2. Поступления, всего:	X	X	X	33 386 300,00	33 041 300,00	33 481 600,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	32 295 900,00	32 331 300,00	33 135 700,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	1 090 400,00	710 000,00	345 900,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:	X	X	X	33 386 423,10	33 041 300,00	33 481 600,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				33 386 423,10	33 041 300,00	33 481 600,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				32 296 023,10	32 331 300,00	33 135 700,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				32 295 968,49	32 331 300,00	33 135 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				32 244 400,99	32 279 800,00	33 084 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			11 666 200,00	11 812 000,00	12 488 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	11 626 200,00	11 772 000,00	12 448 000,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	8.2.1.1.0001	7 213 100,00	7 226 500,00	7 743 600,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	8.2.1.1.0001	4 413 100,00	4 545 500,00	4 704 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	8.2.6.6.0001	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.				0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений (за счет средств городского бюджета), в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-111			0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений (за счет средств областного бюджета), в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-111			0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-112			600,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
<i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00

выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 3 00 00590-611-113			0,00	0,00	0,00
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			3 511 000,00	3 597 100,00	3 803 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 511 000,00	3 597 100,00	3 803 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	2 178 300,00	2 224 400,00	2 383 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000	1 332 700,00	1 372 700,00	1 420 700,00
Расходы на финансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.				37 000,00	42 000,00	44 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (за счет средств бюджета города), в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-119			37 000,00	42 000,00	44 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	37 000,00	42 000,00	44 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, (за счет средств областного бюджета) в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-119			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-244			1 230 100,99	1 028 600,00	947 500,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	59 300,00	63 100,00	76 100,00
Интернет			8.2.2.1.0002	25 300,00	35 300,00	42 600,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.9999	34 000,00	27 800,00	33 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	965 500,99	965 500,00	871 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	563 900,99	563 900,00	483 300,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	127 200,00	127 200,00	109 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	39 300,00	39 300,00	33 700,00
Вывоз ЖБО			8.2.2.3.0005	0,00		
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	235 100,00	235 100,00	245 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	64 100,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	64 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	116 100,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	4 500,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	111 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	8.3.4.3.0000	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	25 100,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	25 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			8.3.4.9.0001	0,00		
Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	0,00		