

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "Центр "Радуга"
г. Волгодонска



А.Л.Герасимова А.Л.Герасимова

18 декабря 2019 г.

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

18 декабря 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	18.12.2019
по ОКПО	31644582
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

4. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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.

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).

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	34 389 822,33	33 138 300,00	33 584 700,00
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	32 734 200,00	32 428 300,00	33 238 800,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	1 655 622,33	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	34 389 945,43	33 138 300,00	33 584 700,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				34 389 945,43	33 138 300,00	33 584 700,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				32 734 323,10	32 428 300,00	33 238 800,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				32 734 268,49	32 428 300,00	33 238 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				32 633 300,99	32 376 800,00	33 187 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			11 993 300,00	11 951 000,00	12 635 800,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	11 953 300,00	11 911 000,00	12 595 800,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	7 513 159,03	7 365 500,00	7 891 400,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	27 040,97	0,00	0,00
Заработная плата списочного состава		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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		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
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 3 00 00590-611-113			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				3 653 847,57	3 597 100,00	3 803 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000		3 653 847,57	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		2 268 933,63	2 224 400,00	2 383 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000		8 166,37	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000		1 376 747,57	1 372 700,00	1 420 700,00
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.					0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000		0,00	0,00	0,00
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				1 186 053,42	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		748 848,09	965 500,00	871 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001		564 984,12	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		39 032,96	39 300,00	33 700,00
Вывоз ЖБО			8.2.2.3.0005		0,00		
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999		17 631,01	235 100,00	245 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000		186 975,93	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001		20 000,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002		0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999		166 975,93	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000		157 031,40	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004		4 500,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999		152 531,40	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		33 898,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999		33 898,00	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		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-851				15 799 500,00	15 799 500,00	15 799 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000		15 799 500,00	15 799 500,00	15 799 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-852				0,00	0,00	0,00

[illegible]

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, принимаемым на выполнение отдельных поручений	907-0703-06 3 00 00590-612-113					0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8,2,2,6,0000			0,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			8,2,2,6,0001	014		0,00	0,00	0,00
Проживание в командировке			8,2,2,6,0002			0,00	0,00	
Выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий			8,2,2,6,0007			0,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			8,2,2,6,9999	014		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 00590-612-119					79 100,00	79 100,00	79 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8,2,1,3,0000			92 159,75	79 100,00	79 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8,2,1,3,0000	014		92 159,75	79 100,00	79 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда отсутствующих совместителей		213	8,2,1,3,0000			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда состава		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 00590-612-244					48 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8,2,2,8,0000			6 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений			8,2,2,8,0000	003		6 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8,3,1,0,0000			29 900,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8,3,1,0,0001	016		29 900,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8,3,4,6,0000			7 500,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)			8,3,4,6,9999	014		7 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8,3,4,9,0000			4 600,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) подорожных и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			8,3,4,9,0001	014		4 600,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. балансиры стропов отечественной)			8,3,4,9,9999			0,00		
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			8,2,2,5,9999			0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)						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 25010-612-244					0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8,2,2,5,0000			0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8,2,2,5,2000			0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)						423 100,00	364 100,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-111					272 261,42	279 600,00	0,00
Заработная плата		211	8,2,1,1,0001	004		272 261,42	279 600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8,2,6,6,0000			440,58	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8,2,6,6,0001			440,58		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-112					0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8,2,1,2,0000			0,00	0,00	0,00

Суточные			8.2.1.2.0001	004	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000		0,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	004	0,00	0,00	0,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	004	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000		0,00	0,00	0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002		0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-113				0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000		0,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	004	0,00	0,00	0,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002		0,00		
Выплаты (на питание, проезд, проживание) участников спортивных мероприятий			8.2.2.6.0007		0,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	004	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 25520-612-119				82 198,00	84 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	004	82 198,00	84 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-244				68 200,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	004	48 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000		0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000		8 800,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	004	8 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000		10 900,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			8.3.4.9.0001	004	10 900,00		
Субсидии на иные цели за счет средств софинансирования (местный бюджет)					0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (за счет софинансирования средств местного бюджета), в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4220-612-243				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			8.2.2.5.9999		0,00		
Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (областной бюджет)					132 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 1 00 71180-612-244				132 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000		132 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	017	132 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области					655 322,33	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области) (за счет средств областного бюджета), в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4220-612-243				480 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000		480 300,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	017	480 300,00		

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области) (за счет средств софинансирования местного бюджета) в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4220-612-243				175 022,33	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000		175 022,33	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	017	175 022,33		

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждений на 2019г. и плановый период 2020, 2021 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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	2 190 543,25	1 080 100,00	999 000,00	2 190 543,25	1 080 100,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	2018	39 240,00	0,0	0,0	39 240,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2019	2 151 303,25	0,0	0,0	2 151 303,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2020	0,0	1 080 100,00	0,0	0,0	1 080 100,00	0,0	0,0	0,0	0,0
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2021	0,0	0,0	999 000,00	0,0	0,0	999 000,00	0,0	0,0	0,0
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер


(подпись)

М.М. Ускова

(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(подпись)

П.А. Пирогова

(расшифровка подписи)