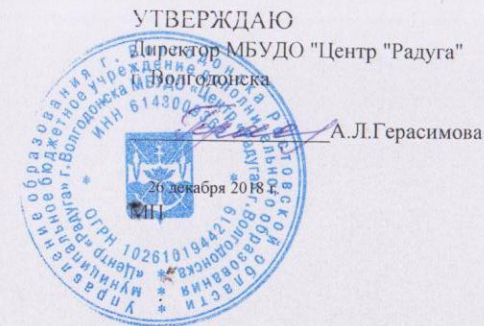




План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

26 декабря 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

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	26.12.2018
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:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

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

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
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.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	
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	0,00		
4.2. Поступления, всего:	X	X	X	33 089 400,00	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	32 258 900,00	32 428 300,00	33 238 800,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	830 500,00	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	33 089 400,00	33 138 300,00	33 584 700,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				33 089 400,00	33 138 300,00	33 584 700,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				32 258 900,00	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)				32 258 900,00	32 428 300,00	33 238 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				32 207 400,00	32 376 800,00	33 187 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			11 299 800,00	11 812 000,00	12 488 000,00
Зарботная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	11 259 800,00	11 772 000,00	12 448 000,00
Зарботная 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	6 846 700,00	7 226 500,00	7 743 600,00
Зарботная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
Зарботная 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.				366 400,00	139 000,00	147 800,00
Фонд оплаты труда учреждений (за счет средств городского бюджета), в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-111			122 600,00	139 000,00	147 800,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	122 600,00	139 000,00	147 800,00
Фонд оплаты труда учреждений (за счет средств областного бюджета), в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-111			243 800,00	0,00	0,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	243 800,00	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

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			3 400 400,00	3 555 100,00	3 759 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 400 400,00	3 555 100,00	3 759 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	2 067 700,00	2 182 400,00	2 338 500,00
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 софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.				110 600,00	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			73 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	73 600,00	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			1 230 100,00	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	965 500,00	965 500,00	871 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	563 900,00	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	51 100,00	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	51 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	129 100,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	129 100,00	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		
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
Плата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 3 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)		291	8.2.9.1.0000	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				51 500,00	51 500,00	51 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-611-244			51 500,00	51 500,00	51 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00		
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				830 500,00	710 000,00	345 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				367 700,00	345 900,00	345 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-111			266 800,00	266 800,00	266 800,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	261 800,00	261 800,00	261 800,00
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	261 800,00	261 800,00	261 800,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
Заработная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-112			3 300,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	1 900,00	0,00	0,00
Суточные			8.2.1.2.0001	1 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	1 400,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	1 400,00	0,00	0,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 3 00 00590-612-113			6 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	6 400,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	2 600,00	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	3 800,00	0,00	0,00

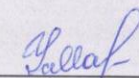
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-119			79 100,00	79 100,00	79 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	79 100,00	79 100,00	79 100,00
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	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			12 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
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 прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	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) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			8.3.4.9.0001	4 600,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)			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)				462 800,00	364 100,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-111			272 600,00	279 600,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	272 600,00	279 600,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-112			20 700,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	4 400,00	0,00	0,00
Суточные			8.2.1.2.0001	4 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	16 300,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	6 000,00	0,00	0,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	10 300,00	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			41 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	41 500,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	20 400,00	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		

Прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	21 100,00	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			82 300,00	84 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	82 300,00	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			45 700,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	22 800,00	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	11 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	11 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	11 900,00	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	11 900,00		
Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области				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 71180-612-244			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00		

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и плановый период 2020, 2021 годов

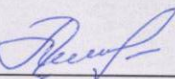
Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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	1 339 400,00	1 080 100,00	999 000,00	1 339 400,00	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	55 800,00	0,0	0,0	55 800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2019	1 283 600,00	0,0	0,0	1 283 600,00	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)