

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования
Кировского района города Ростова-на-Дону"
_____ А.И.Ворошова



СВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦДТТ

О.И.Кононогова

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019-2021 год (годы)

Наименование учреждения _____
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону << Центр детского технического творчества >>
Адрес фактического местонахождения _____
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94ж
ИНН _____ 6163028973 КПП _____ 616301001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.

Управление образования города Ростова-на-Дону

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	31.10.2019
по ОКПО	40536101
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности МБУ ДО является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности учреждения: МБУ ДО осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:

1.2.1. Основная деятельность МБУ ДО - образовательная:

☐ реализация дополнительных образовательных программ;

☐ реализация воспитательных программ и направленной воспитательной работы.

1.2.2. Консультационная, просветительная деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иных не противоречащая целям создания МБУ ДО деятельность, в том числе осуществляемая организацией отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с круглосуточным и (или) дневным пребыванием.

1.2.3. Образовательная деятельность, не предусмотренная муниципальным заданием и (или) соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат осуществляется на условиях при оказании услуг и тем же услуг условиям, за счет средств физических и (или) юридических лиц.

МБУ ДО вправе осуществлять указанную деятельность по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательных услуг, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

МБУ ДО предоставляет платные образовательные услуги с целью создания условий всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и населения рынка образовательными услугами.

Перечень платных услуг утверждается директором МБУ ДО, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются постановлением Администрации города Ростова-на-Дону.

Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения доходов от указанной деятельности регламентируется локальным актом МБУ ДО.

1.2.4. Иная гражданская доходная деятельность, соответствующая целям МБУ ДО, не приносящая ущерб основной уставной деятельности и не запрещенная законодательством Российской Федерации (доходы от этой деятельности reinvestируются в образовательный процесс):

☐ приносящая прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания МБУ ДО;

☐ сдачи в аренду в соответствии Управлением образования и ДНДО;

☐ реализация исследовательских программ, направленных на разработку содержания и технологий дополнительного образования и физического воспитания, в т.ч. и на договорной основе;

☐ организация и проведение семинаров, отчетов, конференций, конкурсов, выставок, соревнований;

☐ консультационные услуги по направлениям работы МБУ ДО;

☐ организация специального информационного обслуживания, суббота образовательного процесса

☐ осуществление иной, разрешенной действующим законодательством деятельности.

1.2.5. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся МБУ ДО:

☐ экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;

☐ организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-артезиальных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных, праздничных и других мероприятий;

☐ выполнение ремонтных работ, поддержание внутреннего уклада;

☐ создание порядка и комфорта в здании и на участке в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, пожарной и антитеррористической безопасности;

☐ обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания детей и работников.

2.4.6. В целях обеспечения модернизации и развития системы образования МБУ ДО может принимать участие в экспериментальной и инновационной деятельности.

При реализации инновационных проектов, программ обеспечивается соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений.

2.4.7. МБУ ДО вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством.

2.4.8. МБУ ДО может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением (Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.12.2017 г. № 1312):

-пользование ПК для взрослых;

-радость творчества;

-цветы из тканей;

-дикуты.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	13 543 530,50
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.10.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	3 963 676,69
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.10.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.10.2019 года	6 730 703,72
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 30.09.2019 года	2 727 518,03
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.10.2019 года	121 632,06
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.10.2019 года	2 467 652,45
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.10.2019 года	371 446,47
Финансовые активы, всего:	33 852 769,65
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	24 857 441,00
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
3.1. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019.	чел.	3020/507644	3074/497412	3020/484524	3020/484524
3.2. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ чел./человеко-час	чел.	3020/507644	3043/326086	3020/484524	3020/484524
3.3. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	64	63	64	64
3.4 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	90	88	90	90
АУП	чел.	7	6	7	7
УВП и МОП	чел.	19	20	19	19
педагогические работники Всего	чел.	64	63	64	64
Из них учителя- всего	чел.	48	47	48	48
3.5. Соотношение прямых исполнителей МЗ	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	71	71	71	71
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	29	29	29	29
3.6. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23 789	25 687	27 000	27 000
из них	руб.				
руководителя	руб.	58 809	70 300	58 809	58 809
цпо	руб.	26 671	27 016	28 000	28 000
прочие работники	руб.	11 334	16 300	16 700	16 700
3.7. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	84,3	91	79	91
3.8. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3116,4	3116,4	3 116,4	3 116,4
3.9 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										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидия на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
						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	33 852 769,65	33 614 423,71	228 151,00		10 194,94			10 194,94		0,00	37 366 400,00	32 365 400,00
в том числе:		x												
доходы от собственности	110	x	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 624 618,65	33 614 423,71	X	X	10 194,94	X		10 194,94	X	X	37 366 400,00	32 365 400,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	228 151,00	X	228 151,00	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	x	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		0,00		

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе									
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							всего	в том числе							прочие поступления	
аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 852 769,65	33 614 423,71	228 151,00	0,00	10 194,94	0,00	0,00	10 194,94	0,00	0,00	37 366 400,00	32 365 400,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	x	30 756 481,55	30 750 948,08			5 533,47			5 533,47			29 439 167,00	29 439 167,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	x	30 706 481,55	30 700 948,08			5 533,47			5 533,47			29 389 167,00	29 389 167,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220	x	757 511,98	757 511,98			0,00						766 400,00	764 400,00		
безвозмездные перечисления организациям	230	x	0,00				0,00									

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	х	38 818,92	38 818,92			0,00						38 900,00	38 900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	х	2 299 957,20	2 067 144,73	228 151,00		4 661,47			4 661,47		0,00	7 121 933,00	2 122 933,00
Поступления финансовых активов всего:	300	х	0,00	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	х	0,00				0,00							
прочие поступления	320	х	0,00				0,00							
Выбытие финансовых активов всего:	400	х	0,00	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	х	0,00				0,00							
прочие выбытия	420	х	0,00				0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	0,00											
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	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 31.10.2019гг

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"					
				очередной финансовый	ый год планового	год планового периода	очередной финансовый	ый год планового	ый год планового	год очередно	1-ый год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	2 299 957,20	7 121 933,00	2 122 933,00	2 299 957,20	7 121 933,00	2 122 933,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	2 299 957,20	7 121 933,00	2 122 933,00	2 299 957,20	7 121 933,00	2 122 933,00	0,00	0,00		0,00

6. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения на 2019год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	
	032	
	040	0,00
Выбытие всего :	041	
в т.ч.	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	
	040	
Выбытие всего:	041	
в т.ч.	042	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Абрамова И.В.
(расшифровка подписи)

Абрамова И.В. 9692022

Коновалова О.И.

Приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 г
Начальник МКУ "Отдел образования
Кировского района города Ростова-на-Дону"
_____ А.И.Воронцова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО ЦДТТ

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 октября 2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	33 852 769,65	37 366 400,00	32 365 400,00
2 Средства муниципального бюджета	02								0,00	33 842 574,71	37 366 400,00	32 365 400,00
	02	07	03	611					0,00	33 614 423,71	32 366 400,00	32 365 400,00
Заработная плата	02	07	03	611	0211				0,00	23 548 294,10	22 572 324,88	22 572 324,88
Заработная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111		22 039 918,33	22 572 324,88	22 572 324,88
Субсидии на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года	02	07	03	611	0211	9039	0230100590	111		1 508 375,77	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266		0230100590		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	111		49 469,64	50 000,00	50 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	112		530,36	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213				0,00	7 152 653,98	6 816 842,12	6 816 842,12
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		6 697 129,75	6 816 842,12	6 816 842,12
Субсидии на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года	02	07	03	611	0213	9039	0230100590	119		455 524,23	0,00	0,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244	0,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0230100590		0,00	1 064 757,42	1 183 728,84	1 183 728,84
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	244		758 415,95	778 200,00	778 200,00
Субсидии на обращение ТКО	02	07	03	611	0223	9710	0230100590	244		56 051,66	44 028,84	44 028,84
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		194 789,81	319 300,00	319 300,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		55 500,00	42 200,00	42 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590		0,00	505 368,00	439 154,76	440 154,76
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		150 162,08	183 762,76	184 762,76
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	0230100590	244		19 800,00	19 800,00	19 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		196 692,00	196 692,00	196 692,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		38 818,92	38 900,00	38 900,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02	07	03	611	0225	9241						
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244		99 895,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590		0,00	354 919,40	294 549,40	294 549,40
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		155 568,40	96 669,40	96 669,40
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		199 351,00	76 800,00	76 800,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9179	0230100590	244		0,00	121 080,00	121 080,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	346		0230100590		0,00	37 518,83	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244		37 518,83	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0352	0000	0230100590	244		0,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных пользовательских лицензионных	02	07	03	611	0353	0000	0230100590	244				
Налоги, пошлины и сборы	02	07	03	611	0291		0230100590		0,00	757 511,98	766 400,00	764 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		697 400,00	697 400,00	697 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851		52 000,00	49 000,00	47 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852		4 250,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	853		3 861,98		
Субсидии на иные цели	02	07	03	612			0230100590		0,00	228 151,00	5 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0225		0230100590			0,00	5 000 000,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт основных средств (капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территории (ремонт оборудования не входит)	02	07	03	612	0225	9240	0230100590	243		0,00	5 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0226		0230100590			228 151,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Субсидии на проектные и изыскательские работы в целях разработки проектно-сметной документации, на проектно- сметную документацию для капитального ремонта объектов и ее экспертизу	02	07	03	612	0226	9021	0230100590	243		228 151,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	10 194,94	0,00	0,00
Оплата труда	03 0000000000000000 211									4 250,00		
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000 213									1 283,47		
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000 310									4 661,47		

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

М.П.

Директор МБУ по ЦДТ

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель



(подпись)

Кононогова О.И.

Абрамова И.В.

Абрамова И.В.

(расшифровка
подписи)

2692022

Начальнику муниципального казенного учреждения "Отдел
образования Кировского района города Ростова-на-Дону"

А.И.Воронцовой

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 - 2021 г. по МБУ ДО ЦДТТ на 31.10.2019 г.

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраз- дел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	сумма (руб.коп.)		
									Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Прочие работы, услуги	02	07	03	0230100590	611	226	0226	0000	-15 774,70		
Прочие работы, услуги	02	07	03	0230100590	611	226	0226	9028	-1 959,19		
Коммунальные услуги	02	07	03	0230100590	611	223	0223	9710	-0,89	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	03	0230100590	611	223	0223	9721	-19 784,05		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	03	0230100590	611	346	0346	0000	37 518,83	0,00	0,00
ИТОГО:									0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО ЦДТТ

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Кононова О.И.

Абрамова И.В.