

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
г. Волгодонска

_____ Т.А. Самсонок

26 декабря 2017 г.
МП

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

26 декабря 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя : Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: Российская Федерация, 347381, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д 112

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2017
по ОКПО	46563487
ИНН	6143039046
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

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 учащихся 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 профессии; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, естественно-научной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной 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, шоу, соревнования, турниры, конкурсы, олимпиады, выставки, ярмарки, творческие встречи и др.).
 - 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: платные услуги не ведутся.

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

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:	руб.	
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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

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		
				2018 год	2019 год	2020 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года						
3.2. Поступления, всего:	X	X	X	0,00		
в том числе:	X	X	X	28 601 700,00	28 471 100,00	29 223 700,00
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)						
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	28 128 400,00	27 997 800,00	28 743 800,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	473 300,00	473 300,00	479 900,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	28 601 700,00	28 471 100,00	29 223 700,00
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"						
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 601 700,00	28 471 100,00	29 223 700,00
3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				28 128 400,00	27 997 800,00	28 743 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				28 128 400,00	27 997 800,00	28 743 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			27 154 300,00	26 733 700,00	27 439 100,00
Заработная плата				16 306 600,00	15 935 600,00	15 986 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-112	211	8.2.1.1.0001	16 306 600,00	15 935 600,00	15 986 300,00
Прочие выплаты				157 000,00	157 000,00	157 000,00
Суточные		212	8.2.1.2.0000	157 000,00	157 000,00	157 000,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0001	54 900,00	54 900,00	54 900,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0002	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0003	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Прочие расходы			8.2.1.2.0004	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Иные прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	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 00590-611-113		8.2.9.0.0007	0,00		
				77 300,00	77 300,00	77 300,00

Прочие расходы						
Иные прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	77 300,00	77 300,00	77 300,00
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		8.2.9.0.0007	77 300,00	77 300,00	77 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда				4 924 600,00	4 812 600,00	5 467 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-244	213	8.2.1.3.0000	4 924 600,00	4 812 600,00	5 467 300,00
Услуги связи				2 319 600,00	2 319 600,00	2 319 600,00
Интернет		221	8.2.2.1.0000	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0002	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Транспортные услуги			8.2.2.1.0004	57 500,00	57 500,00	57 500,00
Иные транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			8.2.2.2.0002	0,00		
Отопление и горячее водоснабжение		223	8.2.2.3.0000	1 199 700,00	1 199 700,00	1 199 700,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0001	739 700,00	739 700,00	739 700,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0003	407 300,00	407 300,00	407 300,00
Вывоз ЖБО			8.2.2.3.0004	52 700,00	52 700,00	52 700,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0005	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.3.0006	0,00		
Текущий ремонт зданий и сооружений		225	8.2.2.5.0000	510 200,00	510 200,00	510 200,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0001	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0002	0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0003	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.0006	477 000,00	477 000,00	477 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		226	8.2.2.6.0000	372 900,00	372 900,00	372 900,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0001	0,00		
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0003	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Оплата услуг по организации питания			8.2.2.6.0004	55 500,00	55 500,00	55 500,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0005	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0011	68 300,00	68 300,00	68 300,00
Прочие расходы			8.2.2.6.0020	179 200,00	179 200,00	179 200,00
Иные прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			8.2.9.0.0007	0,00		
Приобретение медикаментов		340	8.3.4.0.0000	158 800,00	158 800,00	158 800,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0001	0,00		
Приобретение ГСМ			8.3.4.0.0002	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0004	50 200,00	50 200,00	50 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-851		8.3.4.0.0011	108 600,00	108 600,00	108 600,00
Прочие расходы				3 347 300,00	3 409 700,00	3 409 700,00
		290	8.2.9.0.0000	3 347 300,00	3 409 700,00	3 409 700,00

Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	3 347 300,00	3 409 700,00	3 409 700,00
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		290	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			21 900,00	21 900,00	21 900,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	21 900,00	21 900,00	21 900,00
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0.0002	0,00		
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	21 900,00	21 900,00	21 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				261 100,00	261 100,00	261 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-611-244			261 100,00	261 100,00	261 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	259 200,00	259 200,00	259 200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	259 200,00	259 200,00	259 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	1 900,00	1 900,00	1 900,00
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				713 000,00	1 003 000,00	1 043 600,00
Софинансирование (Местный бюджет)				204 700,00	287 900,00	328 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-111			157 200,00	221 100,00	244 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	157 200,00	221 100,00	244 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	907-0703-06 3 00 S4250-611-119			47 500,00	66 800,00	83 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	47 500,00	66 800,00	83 700,00
Софинансирование (Областной бюджет)				508 300,00	715 100,00	715 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 S4250-611-111			390 400,00	549 200,00	532 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	390 400,00	549 200,00	532 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	907-0703-06 3 00 S4250-611-119			117 900,00	165 900,00	182 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	117 900,00	165 900,00	182 300,00
3.4.1.2. Прочие расходы				473 300,00	473 300,00	479 900,00
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				473 300,00	473 300,00	479 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				39 000,00	39 000,00	39 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Вывоз ТБО			8.2.2.5.0003	0,00		

Иные работы, услуги по содержанию имущества						
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			8.2.2.5.0006	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-111			434 300,00	434 300,00	440 900,00
Заработная плата				165 300,00	165 300,00	165 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-112	211	8.2.1.1.0001	165 300,00	165 300,00	165 300,00
Прочие выплаты (сопровождение детей)				23 800,00	23 800,00	23 800,00
Суточные		212	8.2.1.2.0000	23 800,00	23 800,00	23 800,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0001	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0002	0,00		
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0003	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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		8.2.1.2.0004	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Прочие расходы (одаренные дети)				128 100,00	128 100,00	128 100,00
Иные прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	128 100,00	128 100,00	128 100,00
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		8.2.9.0.0007	128 100,00	128 100,00	128 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда				49 900,00	49 900,00	56 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25520-612-244	213	8.2.1.3.0000	49 900,00	49 900,00	56 500,00
Прочие работы, услуги				67 200,00	67 200,00	67 200,00
Иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие расходы (одаренные дети)			8.2.2.6.0020	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Иные прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	20 600,00	20 600,00	20 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов			8.2.9.0.0007	20 600,00	20 600,00	20 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	34 600,00	34 600,00	34 600,00
			8.3.4.0.0011	34 600,00	34 600,00	34 600,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения:

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:		2686900,00	2686900,00	2686900,00	2686900,00	2686900,00	2686900,00			
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:										
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		177352,91	0,00	0,00	177352,91	0,00	0,00			
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году:		1248414,13	2686900,00	2686900,00	1248414,13	2686900,00	2686900,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года		1261132,96	0,00	0,00	1261132,96	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)