

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБОУ ДО ДДТ

О.В. Боталова



(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" января 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 2019 год (финансовый год)
и плановый период 2020-2021 годов
«01» января 2019 года**

Наименование учреждения :Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Кавказский район (МБОУ ДО ДДТ)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, ст.Кавказская, ул.Карла Маркса д.167

ИНН 2332014459

КПП 231301001

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	49476211
по ОКАТО	03218807001
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управления имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и Управления образования администрации муниципального образования Кавказский район.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения): обучение детей всем видам художественного творчества по соответствующим программам подготовка одаренных детей к выбору будущей профессии; оказание дополнительных платных образовательных услуг, по углубленному изучению дисциплин за пределами основной образовательной программы, финансируемой за счет средств бюджета; участие в зональных, краевых, международных фестивалях, конкурсах и выставках; проведение платных лекций, концертов и выступлений по договорам с предприятиями и организациями; оказание методической помощи детским учреждениям, учреждениям культуры в проведении учебно-вспомогательной работы, районных культурно-массовых мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: -

Объединение для малышей (3-4 лет) «Игралочка»	- Студия
раннего развития, подготовка к школе «Всезнайка»	- Студия раннего
развития, подготовка к школе «Малышок»	- Занятия по вокалу
(индивидуальные)	- Группа «Изобразительная
деятельность»	- Группа «Математическое
воображение»	- Группа «Рисование на воде в стиле
«Эбру»	- Группа «Акварелька»
	- Группа «Пластилиновая сказка»

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2902022
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	403402
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	25082
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1617263
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	335123,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	17586200,00	16652100,00	0,00	634100,00	0,00	0,00	300000,00
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		300000,00						300000,00
доходы от штрафов	130		0,00						
безвозмездные поступления	140		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		17286200,00	16652100,00		634100,00			
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	17586200,00	16652100,00	0,00	634100,00	0,00	0,00	300000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	16521191,54	16118091,54	0,00	403100,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	12377391,54	12377391,54					
прочие выплаты	212	112	403700,00	600,00		403100,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3740100,00	3740100,00					
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		62767,46	62767,46					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	1002241,00	471241,00		231000,00			300000,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало финансового года	500		0,00						
Остаток средств на конец финансового года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

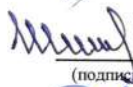


Н.В. Головешенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.М. Шишикина

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-1-75

(телефон)



И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)



Ю.С. Кучеренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

22-0-30

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 года.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего закупки			с том числе:					
						в соответствии с Федераль-ным законом от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд			в соответствии с Федераль-ным законом от 18 июля 2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г	на 2019г	на 2020г	на 2021г
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	х	1314316,76	1002241	1002241	1314316,76	1002241	1002241	0	0	0
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	126400			126400					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1187916,76	1002241	1002241	1187916,76	1002241	1002241	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципаль-ного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Директор	1	28027,5	17300	4325	6402,5		12	336330,00
Заместитель директора	2	41986,56	31140	7785	3061,56		12	503838,72
Методист	2	32076,4	14888	3722	13466,4		12	384916,80
Старший методист	1	16642,05	7511	1877,75	7253,3		12	199704,60
Педагог организатор	1	15695,2	7376	1844	6475,2		12	188342,40
Музыкальный руководитель	1	14573,2	6838	1709,5	6025,7		12	174878,40
Заведующий хозяйством	1	10500	4408	0	6092		12	126000,00
Секретарь — машинистка	1	10500	4168	0	6332		12	126000,00
Звукорежисер	0,5	5250	2119	529,75	2601,25		12	63000,00
Библиотекарь	0,5	5250	2094	523,5	2632,5		12	63000,00
Оператор котельной	0,5	5250	2083,5	0	3166,5		12	63000,00
Электрик	0,25	2625	1041,75	0	1583,25		12	31500,00
Рабочий по обслуживанию	1	10500	4238	0	6262		12	126000,00
Уборщик служебных помещений	3	31500	12501	0	18999		12	378000,00
Сторож	6	63000	24582	8603,7	29814,3		12	756000,00
Педагог дополнительного образования	33,8	740957,42	249308,8	62308,83	429339,8		12	8891489,08
Итого:	55,55	1034333,3	391597,05	93229,03	549507,2533		12	12412000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
Оплата труда								
Итого:								0
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Оплата труда								
Итого:	x		x	x	x	x	x	12412000,00

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	50	600,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
льготы специалистам села	15	12	2071,66	372900
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
заработная плата				115200,0
Итого:	x	x	x	488700,00

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	12412000	2625023,45
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	12412000	359948
по ставке 0,2 %	12412000	24824
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	12412000	730304,55
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		0,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		0,0
по ставке 0,2 %		0,0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		0,0
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	115200,0	25347,20
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	115200,0	3347,20
по ставке 0,2 %	115200,0	230,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	115200,0	5875,20
Итого:	x	3 774 900,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	418 181,82	2,2	9200
851	Земельный налог	650 600,00	1,5	9759,00
852	Транспортный налог			0
853	Налог на ЗОС			9200,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (пеня)	х	х	82,36
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Итого:	х	х	28241,36

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	Абонентская плата за номер	1	12	247	2964
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	12	216	2592
	междугороднее соединение	1			100
	Интернет	1	12	2445,333	29343,996
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	35 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	17923	8,09		99000
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	18744	6,69		125400
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	178	31,63		5630
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
244	Электроснабжение				1000,0
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				1000,0
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				500,0
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	232530,0

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	1250	12	20000
244	Техобслуживание газа	1583,33	12	15000
244	Мед.осмотр сотрудников			
244	Обслуживание Контур			
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	6580	12	78960
244	Доставка детей	1	1	42000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Ремонтные работы	1	1	76750,76
	Итого:	x	x	232710,76

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	Тех.обслуживание котельной	1	51211
244	Страхование авто	1	0
244	Сопровождение сайта	1	0
244	Мед.осмотр сотрудников	1	70000
244	Обучение	1	50000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	5	202065
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Обучение		60800,0
244	Мед.осмотр сотрудников		30000,0
244	Сметная документация		
	Итого:	x	464076

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Приобретение основных средств	1	0	0
244	Приобретение материальных запасов	1	200000	200000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Изготовление альбома			0
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Приобретение материальных запасов	8	10000	80000,0
244	Приобретение основных средств	7	10000	70000,0



Утверждаю
Начальник управления образования
С.Г. Демченко

2019 года

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019г.
2019 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	41334990
по ОКАТО	0341400000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБОУ ДО ДТГ

Наименование бюджета

ИНН / КПП 2332014459 231301001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего

Администрация муниципального образования Kavkazский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Kavkazский район, Управление образования администрации муниципального образования Kavkazский район

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

Финансовое управление администрации муниципального образования Kavkazский район

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток на начало года _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Kavkazский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						78960,00	78960,00	
Муниципальная программа муниципального образования Kavkazский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Kavkazский район»	100.01.0029	244						202065,00	202065,00	
Муниципальная программа муниципального образования Kavkazский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	100.01.0038	244						42000,00	42000,00	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						372900,00	372900,00	
Всего								0,00	695925,00	695925,00

Директор



О.В. Боталова
(расшифровка подписи)

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Главный экономист

Н.В. Головешенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ю.С. Кучеренко
(подпись)