

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
департамента образования
администрации городского
округа Тольятти

(наименование должности лица,
согласующего документ)

Е.Е. Владыкина

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования "Родник"
городского округа Тольятти

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. Г. Ширяева

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"03" декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования "Родник" городского округа Тольятти

ИНН /

КПП

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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

03.12.2018
54020068
383

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445008 Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 69

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей);
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация досуга и отдыха учащихся в каникулярное время.

Иные виды деятельности:

- оказание платных услуг для детей (на договорной основе).
- оказание платных услуг для взрослого населения (на договорной основе).
- тиражирование методического материала.
- организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов для педагогических работников;
- культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий:
- для учащихся;
- работников Учреждения;
- родителей (законных представителей);
- иных граждан.

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

- оказание платных услуг для детей (на договорной основе).
- оказание платных услуг для взрослого населения (на договорной основе).
- тиражирование методического материала.
- организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов для педагогических работников;
- культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий:
- для учащихся;
- работников Учреждения;
- родителей (законных представителей);
- иных граждан.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 19525953.07 руб.;
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего: 10638477.00

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4853260.02 руб.;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "03" декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19 525.953
	из них: недвижимое имущество, всего:	10 638.477
	в том числе:	5 547.385
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 853.260
	в том числе:	302.640
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 03 декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	17609695.15	16249870	15274.15	0	1344551.00	0	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	9000.00	X	X	X	9000.00	X	
доходы от собственности	110	131	3500.00	X	X	X	3500.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	17581921.00	16249870	X	X	1332051.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	183	0.00	X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	15274.15	X	15274.15		X	X	
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	410	0.00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	440	0.00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18635161.96	17170502.46	15274.15	0	1449385.35	0	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего	210		16498699.15	15299000		X	1199699.15	0	
зарплата									
зарплата по окладам		111	12692451.00	11775400		X	917051		
начисленная на выплаты по оплате труда		119	3806248.15	3523600		X	282648.15		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		5774.15	0	5774.15	X	0	0	
из них:									
прочие выплаты		112	5774.15		5774.15	X		X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0.00			X		X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0.00		X	X	X	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		223263.80	199763.8	X	X	23500	X	
из них:									
уплата налога, сформированного в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2007 № 107-ФЗ (Федеральный закон о штрафах за нарушение исполнения государственных функций, возложенных на исполнителя, а также за нарушение исполнения обязанностей по обеспечению надлежащего качества предоставления государственных услуг и оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды, по обеспечению безопасности объектов гражданской обороны, по обеспечению безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)		831	0.00		X	X		X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	130000.00	130000	X	X		X	
уплата прочих налогов, сборов		852	500.00			X	500	X	
уплата иных платежей		853	92763.80	69763.8	X	X	23000	X	
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0	0	0	0	0	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0.00	X		X	X	X	

доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности		417	0.00	X	X		X	X
престижи и гранты		350	0.00			X		
выгоды на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1907424.86	1671738.66	9500	x	226186.20	0
из них: выгоды на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			1907424.86	1671738.66	9500	x	226186.20	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00	0	0	0	0	0
из них:								
		120	0.00					
		130	0.00					
увеличение остатков средств	310	140	0.00					
		180	0.00					
		410	0.00					
		440	0.00					
прочие поступления	320							X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00	0	0	0	0	0
из них:								
		120	0.00					
		130	0.00					
уменьшение остатков средств	410	140	0.00					
		180	0.00					
		410	0.00					
		440	0.00					
прочие выбытия	420							X
Остаток средств на начало года	500	X	169575.81	64741.46			104834.35	X
Остаток средств на конец года	600	X	0.00					X

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на "03" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 723-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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:		X	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86	1 907 424,86			
Коммунальные услуги, в т.ч.			835 556,20	835 556,20	835 556,20	835 556,20	835 556,20	835 556,20	835 556,20			
<i>водоснабжение</i>		2018	29 030,20	29 030,20	29 030,20	29 030,20	29 030,20	29 030,20	29 030,20			
<i>отопление</i>		2018	587 824,34	587 824,34	587 824,34	587 824,34	587 824,34	587 824,34	587 824,34			
<i>электричество</i>		2018	218 701,66	218 701,66	218 701,66	218 701,66	218 701,66	218 701,66	218 701,66			
Услуги связи, в т.ч.		2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
<i>интернет</i>		2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
<i>услуги связи</i>		2018	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00			
<i>Электронная ответственность</i>		2018	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00			
Транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>перевозка пассажиров (студенты в возрасте от 18 лет) по карте, автобусом</i>		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.			580 968,66	580 968,66	580 968,66	580 968,66	580 968,66	580 968,66	580 968,66			
<i>вывоз мусора</i>		2018	31 767,84	31 767,84	31 767,84	31 767,84	31 767,84	31 767,84	31 767,84			
<i>содержание земельного участка, расположенного на территории</i>		2018	7 479,96	7 479,96	7 479,96	7 479,96	7 479,96	7 479,96	7 479,96			
<i>камеры видеонаблюдения и системы видеонаблюдения</i>		2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<i>содержание помещений</i>		2018	89 052,90	89 052,90	89 052,90	89 052,90	89 052,90	89 052,90	89 052,90			
<i>техническое обслуживание ПК</i>		2018	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00			
<i>Испытания СИЗ (перчатки, обувь)</i>		2018	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00			
<i>Документация помещений</i>		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>техническое обслуживание "Стрелка-Мониторинг"</i>		2018	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
<i>техническое обслуживание архивной системы архива</i>		2018	3 127,80	3 127,80	3 127,80	3 127,80	3 127,80	3 127,80	3 127,80			
<i>ремонт компьютеров</i>		2018	27 967,96	27 967,96	27 967,96	27 967,96	27 967,96	27 967,96	27 967,96			
<i>техническое обслуживание системы пожарной сигнализации</i>		2018	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00			
<i>Проверка и испытания противопожарного крана</i>		2018	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00			
<i>наряды на работу операторов</i>		2018	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00			
<i>капитальный ремонт общего имущества в МКД</i>		2018	284 727,20	284 727,20	284 727,20	284 727,20	284 727,20	284 727,20	284 727,20			

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 03.012.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. с точностью до двух знаков после в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1907424.86	1907425.86	1907426.86	1907427.86	1907428.86	1907429.86			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1907424.86	1907425.86	1907426.86	1907427.86	1907428.86	1907429.86			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 03 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	