

Утверждаю:
 Директор МБУДО
 "Центр детского творчества"
 Сорочинского городского округа
 Оренбургской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 /Н.В. Пеннер/
 (подпись) (расшифровка подписи)

«31» октября 2018г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.**

"01" октября 2018г.

Муниципальное учреждение	<u>муниципальное бюджетное</u> <u>учреждение дополнительного</u> <u>образования «Центр детского</u> <u>творчества»</u>	ОКПО	55700351
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования</u> <u>администрации Сорочинского</u> <u>городского округа Оренбургской</u> <u>области</u>	Глава по БК	771
Адрес фактического местонахождения	<u>461900, Оренбургская область,</u> <u>г. Сорочинск,</u> <u>ул. Красноармейская, д.3</u>	ОКАТО	53427000000
ИНН/КПП	<u>5617005255/561701001</u>	ОКВЭД	85.41.
Единица измерения: <u>рубль</u>		ОКЕИ	
		ОКОПФ	75403
		ОКФС	14

2. Цели деятельности учреждения

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
---	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

1.	Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства	Устав МБУДО "ЦДТ" Сорочинского городского округа Оренбургской области	ЦДТ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. Целями деятельности ЦДТ являются: 1) Выявление одаренных детей в области музыкального, хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, искусства художественного моделирования в раннем детском возрасте. 2) Создание оптимальных организационно-педагогических условий для художественного образования и эстетического воспитания детей, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности.
----	---	---	--

3. Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
1.	Дополнительное образование детей	• взаимодействие с местными органами местного самоуправления и муниципальными органами управления образования по вопросам дополнительного образования; • осуществление материально-технического обеспечения своей деятельности, в том числе за счет собственных средств; • реализация образовательных программ дополнительного образования через школы, студии, клубы, кружки, секции, объединения по следующим направлениям: - научно-техническое - военно-патриотическое - художественно-эстетическое - туристско-краеведческое - социально-педагогическое; • осуществление хозяйственной деятельности при решении уставных задач учреждения.

4. Перечень услуг (работ)

№	Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги (работы)	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие

1.	Предоставление дополнительного образования детям	Направления: -научно-техническое; -художественно-эстетическое; - спортивно-техническое; - туристо-краеведческое; - военно-патриотическое; - социально-педагогическое;	1.Доля категоричных педагогов 2.Посещаемость объединений 3.Доля детей, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа воспитанников 4. Доля призеров и победителей в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа участников 5.Сохранность детского контингента 6.Доля педагогов доп.образования, тренеров-преподавателей, участвующих в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС на базе ОУ 7.Организация и проведение городских мероприятий на базе МБОУ ДО 8.Процент потребителей удовлетворенных качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением услугой. 9.Количество обоснованных жалоб потребителей поступивших в образовательное учреждение или в вышестоящий орган, по которому были приняты меры. 10.Результативность участия педагогов в конкурсном движении на городском региональном всероссийском уровне	
----	--	---	--	--

5. Балансовая стоимость муниципального имущества

№	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	191,47458	2451,74004

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 октября 2018г.
 (последнюю отчетную дату)

Н п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2643,21462
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	191,47458
	в том числе:	
	остаточная стоимость	71,83427
	особо ценное движимое имущество, всего:	2376,86604
	в том числе:	
	остаточная стоимость	188,23892
	Финансовые активы, всего:	339,20226
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	10,86843
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	10,86843
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	308,95583
	дебиторская задолженность по расходам	19,378
	Обязательства, всего:	45,32789
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	45,32789
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 октября 2018г.

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	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11942523,03	9110394,97	1167732	0	1664396,06	0
в том числе:								
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	10774791,03	9110394,97	X	X	1664396,06	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	0	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X	1 167 732,00				X		X
прочие доходы	160				X	X			X		0	0
доходы от операций с активами	180	X			X	X			X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X			9143727,71	1167732				0	1682534,06	
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110			8531263,74	1080560				0	878638	
из них:												
оплата труда и начисления на	211	111			6543522	829923			0		668138	0
выплаты по оплате труда	212	112			11598,1						14200	
	213	119			1976143,64	250637			0		196300	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0	0	0	0	0
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10746,47	7246,47	0	0	0	0	3500
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	-	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1492785,56	605 217,50	87 172,00	0	800396,06	0	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	51470,74	33332,74	0	0	0	18138	
Остаток средств на конец года	600	X	0						

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 января 2019г.

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10676700	8792700	102000	0	1782000	0
в том числе:								
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	10574700	8792700	X	X	1782000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X	0	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		102000		X	102 000,00	0	X	X	
прочие доходы	160			0		X	X	X	0	0	
доходы от операций с активами	180	X		0		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		10676700		8792700	102000	0	1782000		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		9206300		8359600	0	0	846700		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111		7070584		6420584	0	0	650000	0	
	212	112		400					400		
	213	119		2135316		1939016	0	0	196300	0	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4700	4700	0	0	0
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	-	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1465700	428 400,00	102 000,00	0	935300
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств							
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X		0			

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 января 2020г.

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10676700	8792700	102000	0	1782000	0
в том числе:								
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	10574700	8792700	X	X	1782000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	0	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	102000	X	102 000,00		0	X	X
прочие доходы	160		0	X	X		X	0	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10676700	8792700	102000		0	1782000	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	9206300	8359600	0		0	846700	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7070584	6420584	0		0	650000	0
	212	112	400					400	
	213	119	2135316	1939016	0		0	196300	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0	0	0	0	0
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4700	4700	4700	0	0	0	0
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	-	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1465700	428 400,00	102 000,00	0	0	935300	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X		0					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 октября 2018г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки					в том числе:			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый 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:	1	X	1492785,56	1465700,00	1465700,00	1492785,56	1465700,00	1465700,00	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
	1001	X	275490,00	0,00	0,00	275490,00	0,00	0,00	x	x	x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1217295,56	1465700,00	1465700,00	1217295,56	1465700,00	1465700,00	x	x	x

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель учреждения



(подпись)

Н.В. Пеннер

(расшифровка подписи)



Утверждаю:
И. С. Начальник управления образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области
(подпись)
/С.Д. Худяков/
(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.**

от "01" октября 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
Сорочинского городского округа Оренбургской области

ИНН / КПП
5617005255/561701001

Муниципальное учреждение	Форма по ОКУД	0501016	Коды
		01.10.2018	Дата
ИНН / КПП	Дата представления предыдущих Сведений	55700351	по ОКПО
		01.07.2018	по ОКПО
Наименование бюджета	по ОКТМО	53727000001	Глава по БК
		771	по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКЕИ		по ОКВ
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	по ОКВ		
Единица измерения: руб.			

Бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

(с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года					0				
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта адресной инвестиционной программы	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		
					код	сумма	код	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение безопасности муниципальных учреждений культуры и образования	-	771 0703 1020260070 612 241	-	-	0,00	-	0,00	38880,00	38880,00
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров	-	771 0703 0720170030 612 241	-	-	0,00	-	0,00	37392,00	37392,00
Организация и проведение мероприятий в области охраны труда	-	770 0703 0720170020 612 241	-	-	0,00	-	0,00	9500,00	9500,00
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	-	771 0703 0230151020 612 241	-	-	0,00	-	0,00	1080560,00	1080560,00
Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение	-	771 0703 3010270240 612 241	-	-	0,00	-	0,00	1400,00	1400,00
				Всего	0,00	X	0,00	1167732,00	1167732,00

2
3



Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Н.В. Пеннер
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Директор мку "ЕУПЦО" (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений _____
 Ответственный исполнитель: _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 31.08.2018 г. 2018 г.

Ответственный исполнитель Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 Е.В. Юмашева
 (расшифровка подписи)