

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



« » января 2019г.

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

"31 "декабря 2018г.

Муниципальное учреждение	<u>муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»</u>	ОКПО	55700351
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области</u>	Глава по БК	771
Адрес фактического местонахождения	<u>461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, 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.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	• 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 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ через школы, студии, клубы, кружки, секции, объединения по следующим направлениям: - техническое; - естественнонаучное; - художественное; - туристско-краеведческое; - социально-педагогическое; - физкультурно-спортивное. • 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: -техническое; -художественное; - туристско-краеведческое; - физкультурно-спортивное; - социально-педагогическое; естественнонаучное.	1.Доля категорийных 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

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 31 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ 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	70,06271
	особо ценное движимое имущество, всего:	2376,86604
	в том числе:	
	остаточная стоимость	175,38980
	Финансовые активы, всего:	384,7801
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	68,79956
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	68,79956
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	290,30127
	дебиторская задолженность по расходам	25,67927
	Обязательства, всего:	71,76346
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	71,76346
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 31 декабря 2018г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе:								
				всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								<table><tr><td>всего</td><td>из них гранты</td></tr><tr><td>8</td><td>9</td></tr></table>	всего	из них гранты	8	9
всего	из них гранты											
8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	10557833,15	7505151,67	1208967,12	0	1843714,36	0				
в том числе:												
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	9348866,03	7505151,67	X	X	1843714,36	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		1208967,12	X		1 208 967,12		0	X	X
прочие доходы	160			0	X		X		X		0
доходы от операций с активами	180	X		0	X		X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		10540504,33	7538484,41		1208967,12		0	1793052,8	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110		8821924,17	6802653,14		1129340,12		0	889930,91	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111		6608387,93	5068389,92		867388,29	0		672609,72	0
	212	112		28960,1	14760,1					14200	
	213	119		2184576,14	1719503,12		261951,83	0		203121,19	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0	0,00	0	0	0
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	13742,53	10242,53	0	0	0	3500	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		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	1704837,63	725 588,74	79 627,00	0	899621,89	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	18138,00		
Остаток средств на конец года	600	X	68799,56				68799,56		

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			0	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		102000	X	102 000,00	0	X
прочие доходы	160			0	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X		0	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
	212	112		400				400
	213	119		2135316	1939016	0	0	196300

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	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	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1465700	428 400,00		102 000,00	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
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	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	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	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					
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			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 31 декабря 2018г.

Наименование показателя		Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Код строки			всего на закупки					в том числе:				
			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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1704837,63	1465700,00	1465700,00	1704837,63	1465700,00	1465700,00	x	x	x	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:												
	1001	X	275490,00	412972,06	0,00	275490,00	412972,06	0,00	x	x	x	
на закупку товаров работ, услуг по году												
начала закупки:	2001	2018	1429347,63	1052727,94	1465700,00	1429347,63	1052727,94	1465700,00	x	x	x	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 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)





Начальник управления образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области
(подпись) Г. В. Урюпина
(подпись) Г. В. Урюпина
(подпись) Г. В. Урюпина

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

от "31" декабря 2018г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр летнего творчества»
Сорочинского городского округа Оренбургской области

Муниципальное учреждение

ИНН / КПП

5617005255/561701001

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0501016
по ОКПО	31.12.2018
Дата представления предыдущих Сведений	55700351
по ОКТМО	17.12.2018
Глава по БК	53727000001
по ОКПО	771
по ОКЕИ	
по ОКВ	

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 выплаты
				код	сумма		код	сумма	поступления	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Повышение безопасности муниципальных учреждений культуры и образования	-	771 0703 020260070 612 241	-	-	0,00		-	0,00	37735,00	37735,00
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	3100,00	3100,00
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	-	771 0703 0230181020 612 241	-	-	0,00		-	0,00	1129340,12	1129340,12
Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение	-	771 0703 3010270240 612 241	-	-	0,00		-	0,00	1400,00	1400,00
				Всего	0,00		X	0,00	1208967,12	1208967,12

Номер страницы
2

Всего страниц
3

Руководитель (подпись) Н.В. Пеннер (расшифровка подписи)

Директор мку "ЕУЦГО" (подпись) Е.В. Шербина (расшифровка подписи)

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

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель: И.И. Сид (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

г. _____ д. _____ 20 ____ г.