

Утверждаю:

И.о. начальника Отдела образования, культуры,
молодёжной политики и спорта
Администрации ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан


«09» января



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр внешкольной работы"
городского округа закрытое административно-территориальное образование
город Межгорье Республики Башкортостан
(наименование учреждения)

Отдел образования, культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов

Адрес фактического местонахождения учреждения	453571 Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул.40 лет Победы, дом 13
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0279001105
Значение кода причины постановки на учёт (КПП)	027901001
Финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения	2019 г.
Основной государственный регистрационный номер	1020203549695
Дата регистрации	04.11. 2002 г.
Место государственной регистрации	ИФНС по г. Межгорье Республики Башкортостан
Почтовый адрес	453571 Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул.40 лет Победы, дом 13
Телефон учреждения	/34781/ 2-27-61
Адрес электронной почты, официального сайта	mudod.cvr@mail.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения	Горелова Наталья Хатиповна
Код ОКВЭД	85.41.9
Код ОКПО	55803335
Код ОКФС	14
Код ОКАТО	80707000
Код ОКОПФ	81
Код ОКОГУ	49007
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	руб. (383) тыс. руб. (384)

1. Содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

- Цель деятельности: реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, оказание платных образовательных и прочих услуг;

- Вид деятельности учреждения: реализация программ дополнительного образования детей.

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 2459 от 12.12.2013г., серия 02 Л01 № 0001122;

- Свидетельство о государственной аккредитации № 1482 от 25.06.2008г., серия АА № 146445

- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **8 380 035,12 рублей.**

- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **3 926 556,59 рублей.**

Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " сентября 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
нефинансовые активы, всего:	12 306 591,71
из них	
недвижимое имущество, всего:	8 380 035,12
в том числе:	
остаточная стоимость	143 845,53
особо ценное движимое имущество, всего:	1 636 202,99
в том числе:	
остаточная стоимость	99 451,77
финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Ед. изм.: руб.

Наименование показателя	Группа	ПБС	Коды классификации поступлений и выплат	Текущий финансовый год	Плановый период	
					первый год План на 2020 г.	второй год План на 2021 г.
<i>Поступления, всего:</i>						
<i>в том числе:</i>						
1. Субсидия на выполнение муниципального задания				План на 2019 г.	первый год План на 2020 г.	второй год План на 2021 г.
1.1 Субсидия на оказание муниципальных услуг				24 024 400,00	24 157 600,00	24 252 100,00
<i>В т.ч. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан".</i>				4 301 800,00	4 048 000,00	3 531 800,00
1.2 Субсидия на содержание имущества				1 621 900,00	1 618 500,00	1 642 900,00
2. Целевые субсидии всего, в том числе:				24 900,00	0,00	0,00
2.1 Муниципальная программа "Безопасная среда в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"				9 900,00	0,00	0,00
2.2 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"				15 000,00	0,00	0,00
2.3 Муниципальная программа "Антитеррористическая безопасность учреждений образования культуры и спорта ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан"				0,00	0,00	0,00
3. Доходы от оказания услуг				2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00
- доходы, получаемые от предоставления платных образовательных, научно-исследовательских, консультационных услуг, опытно-конструкторских работ	03	0616	\3020104004\707\9200\131	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00
- доходы от оказания прочих платных услуг	03	0616	\3020104004\707\9300\131	288 000,00	288 000,00	288 000,00

- прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	03	0616	13039904004\707\0000\189		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:							
в том числе:							
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан" ВСЕГО, в том числе:					24 024 400,00	24 157 600,00	24 252 100,00
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования"			107031707021\1111111111		21 756 500,00	21 914 600,00	22 009 100,00
Совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования			107031707021\1111111111		21 756 500,00	21 914 600,00	22 009 100,00
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования			107031707021\1111111111		21 756 500,00	21 914 600,00	22 009 100,00
I. Субсидия на выполнение муниципального задания					21 756 500,00	21 914 600,00	22 009 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами					17 454 700,00	17 866 600,00	18 477 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	013-112204	0616	107031707021\101\42390\100\111111		14 836 600,00	15 282 000,00	15 917 500,00
Пособия по социальной помощи населению	013-112204	0616	107031707021\101\42390\200\111111		2 194 300,00	2 181 700,00	2 206 100,00
Иные бюджетные ассигнования	013-112204	0616	107031707021\101\42390\300\111111		112 400,00	91 500,00	42 300,00
I.1 Субсидия на оказание муниципальных услуг	013-112204	0616	107031707021\101\42390\800\111111		311 400,00	311 400,00	311 400,00
Заработная плата					20 134 600,00	20 296 100,00	20 366 200,00
Заработная плата (в условиях РФ)	013-112204	0616	107031707021\101\42390\111\211\Ф3.273.12.17\611\12525\1		11 180 800,00	11 494 400,00	11 982 600,00
Заработная плата (в условиях РФ)	013-112204	0616	107031707021\101\42390\11\211.1\Ф3.273.12.17\611\12525\1		5 037 000,00	5 178 400,00	5 398 200,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме					6 143 800,00	6 316 000,00	6 584 400,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	013-112204	0616	107031707021\101\42390\112\212.3\Ф3.273.12.17\611\12525\1		2 900,00	2 900,00	2 900,00
Иные работы и услуги	013-112204	0616	107031707021\101\42390\112\214\Ф3.273.12.17\611\12525\1		197 400,00	237 400,00	237 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	013-112204	0616	107031707021\101\42390\112\226.10\Ф3.273.12.17\611\12525\1		74 800,00	74 800,00	74 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда					4 100,00	1 100,00	1 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда (в условиях РФ)	013-112204	0616	107031707021\101\42390\119\213\Ф3.273.12.17\611\12525\1		3 376 600,00	3 471 400,00	3 618 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда (в условиях РФ)	013-112204	0616	107031707021\101\42390\119\213.1\Ф3.273.12.17\611\12525\1		1 521 200,00	1 563 900,00	1 630 200,00
Услуги связи	013-112204	0616	107031707021\101\42390\119\213.2\Ф3.273.12.17\611\12525\1		1 855 400,00	1 907 500,00	1 988 500,00
Транспортные услуги	013-112204	0616	107031707021\101\42390\244\221\Ф3.273.12.17\611\12525\1		28 600,00	28 600,00	28 600,00
Прочие работы и услуги	013-112204	0616	107031707021\101\42390\244\222\Ф3.273.12.17\611\12525\1		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	013-112204	0616	107031707021\101\42390\244\226\Ф3.273.12.17\611\12525\1		785 300,00	776 100,00	776 100,00

Услуги по охране (в том числе введомственной и пожарной)	013-112204	0616	1070317070211011423900244\226.5\Ф3.273.12.1761112525\	140 800,00	154 600,00	154 600,00
Услуги в области информационных технологий	013-112204	0616	1070317070211011423900244\226.7\Ф3.273.12.1761112525\	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	013-112204	0616	1070317070211011423900244\226.9\Ф3.273.12.1761112525\	153 700,00	153 700,00	153 700,00
Иные работы и услуги	013-112204	0616	1070317070211011423900244\226.10\Ф3.273.12.1761112525\	484 300,00	461 300,00	461 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	013-112204	0616	1070317070211011423900244\340\Ф3.273.12.1761112525\	64 900,00	64 900,00	64 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	013-112204	0616	1070317070211011423900244\346\Ф3.273.12.1761112525\	64 900,00	64 900,00	64 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	013-112204	0616	1070317070211011423900244\349\Ф3.273.12.1761112525\	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	013-112204	0616	1070317070211011423900244\350\Ф3.273.12.1761112525\	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	013-112204	0616	1070317070211011423900111266\Ф3.273.12.1761112525\	112 400,00	91 500,00	42 300,00
В т.ч. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидия на финансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан".						
Заработная плата	011-1122	0616	1070317070211011423900100\IIII	4 301 800,00	4 048 000,00	3 531 800,00
Заработная плата	011-1122	0616	1070317070211011423900111211\Ф3.273.12.1761112525\	3 304 000,00	3 109 100,00	2 712 600,00
Заработная плата	011-1122	0616	1070317070211011423900111211.1\Ф3.273.12.1761112525\	1 486 800,00	1 399 100,00	1 220 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	011-1122	0616	1070317070211011423900119213\Ф3.273.12.1761112525\	997 800,00	938 900,00	819 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	011-1122	0616	1070317070211011423900119213.1\Ф3.273.12.1761112525\	449 000,00	422 500,00	368 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	011-1122	0616	1070317070211011423900119213.2\Ф3.273.12.1761112525\	548 800,00	516 400,00	450 500,00
1.2 Субсидия на содержание имущества				1 621 900,00	1 618 500,00	1 642 900,00
Коммунальные услуги	013-112204	0616	1070317070211011423900244\223\Ф3.273.12.1761112525\	589 600,00	612 500,00	636 400,00
Оплата услуг отопления (тэц)	013-112204	0616	1070317070211011423900244\223.1\Ф3.273.12.1761112525\	516 200,00	536 600,00	558 100,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	013-112204	0616	1070317070211011423900244\223.3\Ф3.273.12.1761112525\	5 100,00	5 300,00	5 500,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	013-112204	0616	1070317070211011423900244\223.4\Ф3.273.12.1761112525\	4 400,00	4 600,00	4 800,00
Оплата услуг потребления электроэнергии	013-112204	0616	1070317070211011423900244\223.6\Ф3.273.12.1761112525\	52 600,00	54 200,00	55 800,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	013-112204	0616	1070317070211011423900244\223.7\Ф3.273.12.1761112525\	11 300,00	11 800,00	12 200,00

Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"								2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования"								2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00
Совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования								2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования								2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00
3. Расходы по принимаемой деятельности								2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами	03	0616		10703170702110114239011001111	1211\Ф3.273.12.171910112525\		1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00
Заработная плата	03	0616		10703170702110114239011112111	11\Ф3.273.12.171910112525\		970 100,00	970 100,00	970 100,00	970 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	03	0616		10703170702110114239011191213	13\Ф3.273.12.171910112525\		292 900,00	292 900,00	292 900,00	292 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	03	0616		10703170702110114239012001111			970 300,00	970 300,00	970 300,00	970 300,00
Услуги связи	03	0616		10703170702110114239012441221	1\Ф3.273.12.171910112525\		25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Услуги по содержанию имущества	03	0616		10703170702110114239012401225	1\Ф3.273.12.171910112525\		122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	03	0616		10703170702110114239012441225	1\Ф3.273.12.171910112525\		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Текущий ремонт	03	0616		10703170702110114239012441225	2\Ф3.273.12.171910112525\		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Капитальный ремонт	03	0616		10703170702110114239012431225	3\Ф3.273.12.171910112525\		0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	03	0616		10703170702110114239012441225	6\Ф3.273.12.171910112525\		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы и услуги	03	0616		10703170702110114239012401226	1\Ф3.273.12.171910112525\		204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00
Монтажные работы	03	0616		10703170702110114239012441226	4\Ф3.273.12.171910112525\		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию	03	0616		10703170702110114239012441226	6\Ф3.273.12.171910112525\		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий	03	0616		10703170702110114239012441226	7\Ф3.273.12.171910112525\		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	03	0616		10703170702110114239012441226	9\Ф3.273.12.171910112525\		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Иные работы и услуги (КПК)	03	0616		10705170702110114297012441226	10\Ф3.273.12.171910112525\		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Иные работы и услуги	03	0616		10703170702110114239012441226	10\Ф3.273.12.171910112525\		183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
Иные работы и услуги	03	0616		10703170702110114239012441227	1\Ф3.273.12.171910112525\		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные бюджетные ассигнования	03	0616		10703170702110114239018001111			9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Прочие расходы	03	0616		10703170702110114239018501290	1\Ф3.273.12.171910112525\		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Уплата налога, входящего в группу налога на имущество	03	0616		10703170702110114239018511291	1\Ф3.273.12.171910112525\		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Поступление нефинансовых активов	03	0616		10703170702110114239012441300	1\Ф3.273.12.171910112525\		598 300,00	598 300,00	598 300,00	598 300,00
Увеличение стоимости основных средств	03	0616		10703170702110114239012441312	1\Ф3.273.12.171910112525\		81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00

- прочие	03	0616	107031707021101142390024413121Ф3.273.12.1791011252511	81 600,00	81 600,00	81 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0616	107031707021101142390024413401Ф3.273.12.1791011252511	516 700,00	516 700,00	516 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	03	0616	107031707021101142390024413431Ф3.273.12.1791011252511	399 600,00	399 600,00	399 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03	0616	107031707021101142390024413461Ф3.273.12.1791011252511	117 100,00	117 100,00	117 100,00



Директор МБУДО ЦВР
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

Н. Х. Горелова

И.о. Главного бухгалтера МКУ ЦБ
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

Л.А. Федотова