

УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя департамента по
образованию администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего
документ)


(подпись)

Л.А. Шмыгун
(расшифровка)

"29" декабря 2018г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 01 " января 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное учреждение дополнительного
образования
"Детско- юношеский центр Волгограда"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

3444027923/344401001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по образованию администрации
Волгограда

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Волгоград, ул. Краснознаменная, 11

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	22525737
по РУБН/НУБП	00511
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональная ориентация учащихся, организация свободного времени учащихся

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"ведение различных курсов; создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности; создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; оказание консультативных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий."

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 13 679,86 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 0,00 тыс.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 4941,2 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4532,6 тыс. рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
1.1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.2.	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.3.	в том числе: остаточная стоимость	
1.4.	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.5.	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2.	в том числе:	
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4.	иные финансовые инструменты	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них:	
3.2.	кредиторская задолженность:	
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "29" декабря 2018г.

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:					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	10	11	12						
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	13 448 093,00	0,00	0,00	12 127 443,00	0,00	0,00	1 320 650,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	13 471 079,00	0,00	0,00	12 150 429,00	0,00	0,00	1 320 650,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	0,00	0,00	12 342 299,00	0,00	0,00	11 021 649,00	0,00	0,00	1 320 650,00

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	
Погашение	030	
Выбытие	040	

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

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда
(должность)

(подпись)

Т.М. Минина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической
службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Е.А. Татарничева
(расшифровка подписи)

Исполнитель (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Е.А. Татарничева
(расшифровка подписи)



Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности на 29.12.2018
МОУ ДЮЦ Волгограда на 2019 год

КОСГУ	Наименование затрат	Ед.изм.	Кол-во		Сумма, руб.
Субсидия на выполнение муниципального задания					
211	Зарботная плата				30 661 276,00
	<i>Ежемесячный ФОТ</i>	мес.	12	2 555 106,30	30 661 276,00
211	Зарботная плата (за счет остатков субсидии 2018г)				0,00
	<i>Кредиторская задолженность 2018г.</i>	мес.	1		0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатков 2018г.)				0,00
	<i>Кредиторская задолженность 2018г.</i>	мес.	1		0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	%	30,2	30 661 276,00	9 259 705,00
	Услуги связи				23 360,00
221	Местная связь	мес.	12	446,67	5 360,00
	Интернет	мес.	12	1 500,00	18 000,00
	Коммунальные услуги				11 089 083,00
223	Водоснабжение	куб.метр	15 834,69	23,11	365 930,94
	Водоотведение	куб.метр	9 830,75	16,92	166 336,29
	Электроснабжение (транспортировка и поставка)	кВт/час	520 117,40	9,85	5 123 156,39
	Теплоснабжение	Гкал	2 895,45	1 876,62	5 433 659,38
	Прочие расходы				13 539 850,00
291	Земельный налог 4кв. 2018, 1-3 кв.2019г.	%	1,5	212 419 484,64	3 151 943,58
	Налог на имущество 2,2 %	%	2,2	451 234 031,59	9 819 948,69
	Налог на имущество 1,1 %	%	1,1	51 959 794,07	564 757,73
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	кв.	4	800,00	3 200,00
	ИТОГО:				64 573 274,00
Приносящая доход деятельность					
211	Зарботная плата				520 700,00
	<i>Фонд оплаты труда (за счет образоват.услуг)</i>				520 700,00
212	Прочие выплаты				0,00
	<i>Командировочные расходы</i>				
213	Начисления на оплату труда				157 300,00
	<i>за счет образовательных услуг</i>	%	30,2	520 700,00	157 300,00
	Услуги связи				72 200,00
221	Прочие услуги связи	мес.		10 810,00	0,00
	Междугородняя связь	мес.		500,00	0,00
	Местная связь	мес.	10	3 620,00	36 200,00
	Интернет	мес.	12	3 000,00	36 000,00
223	Коммунальные услуги				127 450,00
	<i>Электроснабжение (транспортировка и поставка)</i>	кВт/час	12 939	9,85	127 450,00
	Работы, услуги по содержанию имущества				620 100,00
225	Опрессовка отопительной системы, теплообменники 2 шт. по ул. Краснознаменной,11	усл.	1	4 802,20	4 802,20
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	усл.	12	15 000,00	180 000,00
	Тех. обслуживание автоматической системы пожаротушения по ул. Краснознаменной,11	усл.	12	4 895,00	58 740,00
	Тех. обслуживание станции "Стрелец-мониторинг" по ул. Краснознаменной,11	усл.	12	1 700,00	20 400,00
	Дезинсекция	кв.м	5600	1,00	5 600,00
	Дератизация	кв.м	5600	1,00	5 600,00
	Вывоз ТБО		132	520,00	68 640,00
	Вывоз ТБО крупногабаритного	кв.м	16	950,00	15 200,00
	Обслуживание лифтов	усл.	1	6 000,00	6 000,00
	Ремонт прочего оборудования	усл.	4	7 874,70	31 498,80
	Обслуживание кондиционирования воздуха	усл.	12	14 800,00	177 600,00
	Проведение испытаний электроустановок	усл.	1	27 000,00	27 000,00
	Испытание диэлектрических средств защиты	шт/усл.	15/2		2 875,00
	Испытание диэлектрических перчаток	пар/усл.	9/2		4 620,00
	Заправка огнетушителей	шт	15	500,00	7 500,00
	Ремонт оборудования	усл.	1	4 024,00	4 024,00
225	Заправка картриджей		120	300,00	36 000,00
	Прочие работы, услуги				286 550,00
226	Обслуживание 1С	усл.	4	15 000,00	60 000,00
	ИТС на 1С	усл.	12	1 188,00	14 256,00
	Обновление ПС Консультант +(9мес)	мес.	12	3 393,00	40 716,00
	Лицензия на ПП "Парус"	усл.	1	8 070,00	8 070,00
	Обучение тепловое хоз.	чел.	2	900,00	1 800,00
	Обучение электробезопасности	чел.	3	2 840,00	8 520,00
	Экстренный вызов охраны "Тревожная кнопка"	усл.	12	1 000,00	12 000,00
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	усл.	12	350,00	4 200,00
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	усл.		700,00	0,00
	Специальная оценка условий труда	шт	15	1 000,00	15 000,00
	Демонтаж сплит-систем	шт		2 000,00	0,00
	Паспорт и нормативы отходов	шт		41 500,00	0,00
	Расчет калибра прибора учета воды	усл.		3 500,00	0,00
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	усл.		7 962,64	0,00
	Прочие услуги	усл.	1	106 892,00	106 892,00
	Обновление Касперский	шт.	50	301,92	15 096,00
	Услуги скорой помощи	час		1 800,00	0,00

	Гражданско-правовые договора			10 295,10	0,00	
	Нотариальные услуги					
291	Налоги, пошлины и сборы				262 350,00	
	Земельный налог				34 350,00	
	Налог на имущество 2,2 %				221 200,00	
	Налог на имущество 1,1 %				6 800,00	
310	Увеличение стоимости основных средств				40 600,00	
	Прочие основные средства				40 600,00	
	Ветровки	шт		1 500,00	0,00	
	Огнетушители	шт		500,00	0,00	
	Приобретение костюмов и обуви Деда Мороза и Снегурочки	шт		45 000,00	0,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов				173 750,00	
	Туалетная бумага и полотенца				1 520,00	
	Канцтовары				51 000,00	
	Бумага для оргтехники	шт	120		23 400,00	
	Запасные части к осветительному и звук. оборудованию (батарейки)				23 000,00	
	Мягкий инвентарь (полотно тех. нетканое, рулон 0,75*50 м)	рул.	1		2 900,00	
	Швабры		2		1 200,00	
	Сменные насадки для швабры		2		900,00	
	Перчатки х/б	шт	60		1 200,00	
	Мыло	шт	100		2 000,00	
	Салфетка многократного использования универсальная	шт	100		800,00	
	Губки бытовые для мытья посуды	шт	100		400,00	
	Салфетки целлюлозные	шт	100		500,00	
	Перчатки хозяйственные латексные	пар	48		960,00	
	Медицинские аптечки	шт	11		6 600,00	
	Моющие средства для уборки				30 000,00	
	Сантехнические материалы				0,00	
	Электроматериалы				27 370,00	
		ИТОГО:				2 261 000,00
	Субсидия на иные цели					
211	Заработная плата				6 442,00	
	Ежемесячная надбавка педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов:				6 442,00	
	1 человек	мес.	2	1 687,00	3 374,00	
	1 человек	мес.	2	1 534,00	3 068,00	
					4 200,00	
212	Прочие выплаты					
	Компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 7 чел.	мес.	12	350,00	4 200,00	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	%	30,2	6 442,00	1 945,00	
223	Коммунальные услуги				0,00	
	Погашение кредиторской задолженности 2017г. за теплоснабжение					
	Выплаты по исполнительным листам					
	Субсидии на погашение кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы					
225	Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	
	Обслуживание модуля биотуалета					
	Доп. дератизация и дезинсекция					
226	Прочие работы, услуги				181 600,00	
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				7 904,00	
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				14 400,00	
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				8 800,00	
	Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию вахты памяти на Пост№1				10 000,00	
	Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»				9 500,00	
	Торжественный митинг "Сталинград и Ленинград - два города, два героя"				12 200,00	
	Торжественное открытие МОУ ДЮЦ Волгограда "Корабль детства"				75 920,00	
	Праздничные мероприятия к 100 летию доп. образования				4 400,00	
	Новогодний кадетский бал				38 476,00	
310	Увеличение стоимости основных средств				130 000,00	
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				100 000,00	
	Праздничные мероприятия к 100 летию доп. образования				30 000,00	
349	Увеличение стоимости материальных запасов (остатки субсидии на иные цели 2018г.)				0,00	
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда":					
	ИП Коновалов					
349	Увеличение стоимости материальных запасов				703 400,00	
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				473 162,49	
	Первенство Волгограда среди спортивных семей «Папа, мама, я - спортивная семья»				3 000,00	
	Городская спартакиада среди воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ				3 000,00	
	Городской смотр-конкурс смен лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ				5 500,00	
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				39 849,60	
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				7 683,91	

Смотр-конкурс агитколлективов отрядов ЮИД "Светофор"			4 000,00
Спартакиада среди обучающихся МОУ Волгограда			11 000,00
Городской конкурс "Спорт без границ"			9 000,00
Спартакиада "Здоровье"			15 000,00
Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию вахты памяти на Пост№1			6 000,00
Новогодний кадетский бал			6 500,00
Городской фестиваль-конкурс казачьих традиций "Казачья станица"			14 300,00
Городской конкурс агитбригад среди музейных комплексов МОУ Волгограда "Помнить, чтобы жизнь продолжалась"			9 200,00
Торжественное открытие МОУ ДЮЦ Волгограда "Корабль детства"			36 000,00
Праздничные мероприятия к 100летию доп.образования			29 300,00
Смотр-конкурс МОУ Волгограда на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек"			7 000,00
Торжественный митинг "Сталинград и Ленинград - два города, два героя"			23 904,00
ИТОГО:			1 027 587,00
ВСЕГО:			67 861 861,00

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда

Главный бухгалтер

Исп.: Главный бухгалтер

"29" декабря 2018г.



Т.М. Минина

Е.А. Татаринцева

Е.А. Татаринцева