

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление образования»

Администрации г.Махачкала

(наименование должности лица,
утверждающего документ; наименование
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)

Зам. начальника Яхьяева О.М.
(подпись) (цифровая подпись)
" 29 " декабря 2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МАХАЧКАЛЫ НА 2019 г.**

от " 29 " декабря 2018 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования

			КОДЫ
Наименования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МКУ «УО» Администрации г.Махачкала	форма по ОКУД	
Адрес фактического местонахождения	г.Махачкала ул. Керимова, 23.	по ОКПО	30549338
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0560207375	Глава по БК	017
Код причины постановки на учет (КПП)	057301001	по ОКТМО	82701000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и иными муниципальными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Изучение и удовлетворение потребностей детей в сфере дополнительного образования; расширения сети образовательных услуг и запросов ОУ, родителей и детей в обучении, воспитании, творческом развитии.

-Формирование и развитие активной социально-творческой личности, способствующей самосознанию, саморазвитию, социализации

создание оптимальных условий для раскрытия, развития и удовлетворения потребностей и интересов личности обучающегося;

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубные, секционные и другие занятия с новыми и переменными составами учащихся на базе творческих объединений, лагерей (загородных и с дневным пребыванием), по месту жительства детей и подростков, экспедиции, соревнования, лагерные сборы, экскурсии, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основными видами деятельности Центра являются: осуществление образовательной деятельности обучающихся, по общеобразовательным программам дополнительного образования.

Центр самостоятельно организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса, разрабатывает и утверждает программы, учебные планы, ориентируясь на типовые программы и курсы, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации.

Реализует дополнительные общеобразовательные программы: (художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленности)

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет средств выделенных собственником имущества учреждения; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества по состоянию на 01.01.2018г. составляет 3332527,84 руб.

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 207420,84 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 207420,84 руб.

5. Сведения о наличии государственной регистрации права Республики Дагестан и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Сведения о наличии государственной регистрации права Республики Дагестан №05-АА 476785 дата выдачи 26.12.2011г.

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Не имеется.

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Не имеется.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	3729068,50
из них:	
недвижимое имущество, всего	3332527,84
в том числе:	
остаточная стоимость	2928068,82
Особо ценное движимое имущество, всего	207420,84
в том числе:	
остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего	1539612,01
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	1373514,97
дебиторская задолженность по расходам	21777,45
Обязательства, всего	1517834,56
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	549213,4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1. Остаток средств на начало планируемого года <*>	000	0000	0000000	000	130	17619,59 ст.226 126700 ст.310	17619,59 ст.226 126700 ст.310	
2. Поступления, всего, в том числе:						18075000	18075000	
2.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на погашение кредиторской задолженности						18075000	18075000	
2.2. субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность								
2.4. гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов								
2.5. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности								
2.6. поступления от реализации ценных бумаг								
2.7. прочие поступления								
3. Выплаты, всего, в том числе:				900		18219319,59	18219319,59	
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				110	211 213	16962700	16962700	

плата за труд и начисления на оплату труда (госстандарт)			110				
			240		799719,59	799719,59	
3.2. услуги связи			244	221	20000	20000	
3.3. транспортные услуги			244	222	0		
3.4. коммунальные услуги			244	223	286200	286200	
на погашение кредиторской задолженности			244	223			
3.5. арендная плата за пользование имуществом			244	224	0		
3.6. услуги по содержанию имущества			244	225	101300	101300	
услуги по содержанию имущества (по программе энергосбережения)			244	225	50200	50200	
3.7. прочие услуги			244	226	342019,59	342019,59	✓
прочие услуги (внебюджет)			244				
3.8. безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							
3.9. пособия по социальной помощи населению							
3.10. приобретение основных средств			244	310	126700	126700	
3.11. приобретение нематериальных активов							
3.12. приобретение материальных запасов			244	340	267700	267700	
питание			244				
медикаменты			244				
мягкий инвентарь			244				
прочие материальные запасы			244		267700	267700	
в т.ч.							
прочие материальные запасы (госстандарт)			244				
3.13. приобретение ценных бумаг							
3.14. прочие расходы			850	290	62500	62500	
в т.ч.							
налоги (земельный, на имущество)			851		62500	62500	
плата за негативное воздействие			852				

Остатки							
3.15. прочие выплаты			853		0		
3.15. прочие выплаты							
4. Остаток средств на конец планируемого года <*>							

<*> указать планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<***> указать планируемый остаток на конец планируемого года.

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения



Ботвина А.А.

(подпись)
К.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мамаева Д.Я.

(расшифровка подписи)

И. С. Ушаев

Свод по расходам к проекту бюджета на 2020 год

(наименование казенного учреждения, органа администрации МО городской округ «город Махачкала»)

МБУ ДО "Центр дополнительного образования"

тыс.руб.

Наименование КОСГУ	Вид расхода	Кассовые расходы (отчетный год)	План текущего года первоначальный план	Проект на очередной финансовый год	в том числе	
					действующие	принимаемые
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"						
Заработная плата	121,121					
Прочие выплаты	122					
Начисления на оплату труда услуг для обеспечения муниципальных нужд	119,129					
в том числе:	244	0,0	1 049,8	3 201,4	971,8	2 230,0
Услуги связи			20,0	20,1	20,0	0,1
Коммунальные услуги			286,2	282,0	282,0	0,0
Услуги по содерж. Помещений			151,5	154,6	144,7	9,9
Прочие услуги			324,4	837,0	289,4	548,0
Прочие расходы						
Увеличение стоимости МЗ			267,7	267,7	235,7	32,0
Увеличение ОС				1 640,0	0,0	1 640,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,0	62,5	77,5	62,5	15,0
в том числе:						
Уплата налога на землю	851		0,0	0,0	0,0	0,0
Уплата налога на имущество	851		62,5	62,5	62,5	0,0
Транспортный налог	852		0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за негативное воздействие	852					0,0
Прочие расходы (госпошлина)				15,0	0,0	15,0
ВСЕГО:		0,0	1 112,3	3 278,9	1 034,3	2 245,0

Директор

 **Ботвина А.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Маммаева Д.Я.**
(подпись) (расшифровка подписи)



Расчет расходов по 244 виду расходов "Прочая закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд" (оплата услуг связи) к проекту бюджета на 2020 год

МБУ ДО "Центр дополнительного образования"

Наименование услуг связи	Текущий год			Очередной финансовый год					Примечание	
	кол-во ед	действующий тариф в месяц (руб.)	сумма расходов (тыс. руб.)	кол-во ед	действующий тариф в месяц (руб.)	коэфф-т повышения тарифов	сумма расходов (тыс. руб.)	в том числе действующие		
1	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"										
Оплата за телефон, в том числе	2,0	332,8	8,0	2,0	338,4		8,1	8,0	0,1	
абонплата за обычный телефон										
абонплата за параллельный телефон										
интернет	1,0	1 000,0	12,0	1,0	1 000,0		12,0	12,0		
ВСЕГО расходов по КОСГУ 244			20,0				20,1	20,0	0,1	

Директор



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Далмасва Д.Я.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет расходов по 244 виду расходов "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" (коммунальные услуги) на 2020 год

МБУ ДО "Центр дополнительного образования"

(наименование казенного учреждения, органа администрации АМО)

Наименование	Ед. изм	Текущий год.			Очередной финансовый год				
		Кол-во	Тариф	Сумма, тыс.руб.	Кол-во	Действущ ий тариф	Сумма, тыс.руб.	в том числе	
								действующие	принимаемые
1	2	4	5	6	8	9	11	12	13
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"									
Отопление, гор. водоснабжение	Гкал	176,70	1354,80	239,4	184,08	1354,80	236,5	236,5	0,0
Электроэнергия по нерегулир.тарифам	Квт/час	13371,0	3,50	46,8	13000,0	3,50	45,5	45,5	0,0
Водоснабжение	м3				0,0		0,0	0,0	
Водоотведение	м3				0,0		0,0	0,0	
ИТОГО				286,2			282,0	282,0	0,0

Директор



Богвина А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маммасва Д.Я.

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет расходов по 244 виду расходов "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" (на услуги по содержанию имущества) к проекту бюджета на 2020 год
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"

тыс.руб.

Наименование расходов	Текущий год		Очередной финансовый год			
	Расчет	Сумма, тыс. руб.	Расчет	Сумма	в том числе	
					действующие	принимаемые
1	3	4	6	7	8	9
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"						0,0
Вывоз ТБО	1768*12+18%	23,0	67,737*339,51	23,0	23,0	0,0
Дезинфекция	8796*12*0,012	10,5	773,4*12*0,65=6032 200*9*3,5=4200 100*6*5=3000	10,5	10,5	0,0
заправка картриджа		8,4	2*350	8,4	8,4	0,0
Контрольно-измерительные работы "Эксперт ЭнергоСервис"		14,0		14,0	14,0	0,0
текущий ремонт оборудования	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
перезагрузка огнетушителя		8,0	20*400	8,0	8,0	0,0
Тех.обсл. Пожарной сигн.		27,4	1600*12	20,6	20,6	0,0
Противопожарная обработка помещений(пропитка чердака лестницы)		14,0	663кв.м*36=23868	23,9	14,0	9,9
Энергоаудит		36,2		36,2	36,2	0,0
услуги по утилизации биол. и пром. отходов		10,0		10,0	10,0	0,0
ВСЕГО по КОСГУ 225:		151,5		154,6	144,7	9,9

Директор



Ботвина А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маммаева Д.Я.

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет расходов по 244 виду расходов "Прочая закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд" (Прочие работы и услуги) к проекту бюджета на 2020 год

МБУ ДО "Центр дополнительного образования"

(наименование казенного учреждения, органа администрации МО городской округ «город Махачкала»)

Наименование услуг МБОУ	ед. изм.	Текущий год			Очередной финансовый год						
		Кол-во	Цена за едн., руб.	сумма расходов, тыс. руб.	Кол-во	Цена за едн., руб.	коэфф. повышения тарифов	сумма расходов, тыс. руб.	в том числе		
									действующие	принимаемые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"											
Информационные услуги	мес.	12,0	2900,0		12,0	2900,0		34,8		34,8	
Типографские услуги	экз.							0,0		0,0	
Медосмотр сотрудников	чел.	39,0	1250,0	55,2	45,0	1250,0		56,3	55,2	1,1	
Проектные работы в области негативного воздействия на окружающую среду	усл.	1,0	35000,0	35,0	1,0	35000,0			0,0	0,0	
Сдача электронных отчетов	шт.	20,0	250,0	3,0	1,0	3000,0		3,0	3,0	0,0	
Подписка на периодическую печать	мес.							0,0		0,0	
Подшивка документов	шт.			7,5	25,0	300,0		7,5	7,5	0,0	
Программное обеспечение "1С", "Зарплата и кадры" и т.п.	шт.	1,0	28100,0	28,1	1,0	28100,0		28,1	28,1	0,0	
Информационно-техн. сопровождение "1С"	полуг.	2,0	7428,0	14,9	2,0	7428,0		19,5	14,9	4,6	
Установка антивирусной защиты	шт.	3,0	1000,0	3,0	3,0	1000,0		3,0	3,0	0,0	
Тревожная сигнализация ОИО	мес.	12,0	1463,0	17,6	12,0	1463,0		17,6	17,6	0,0	
Программное обеспечение лицензионное (Windows)	усл.	2,0	5720,0					0,0		0,0	
Аттестация рабочих мест	место				44,0	2000,0		88,0		88,0	
Обучение по охране труда					3,0	8000,0		24,0		24,0	
Установка тревожной сигнализации	усл.							0,0		0,0	
ЭЦП: фонды, госуслуга/ программа эл. отчетов (Астрал / Контур)	шт.	2	1250,0	2,5	2	1250,0		2,5	2,5	0,0	
Установка видеонаблюдения	усл.				1,0	35000,0		35,0		35,0	
Изготовление бланков, вывесок	шт.							0,0		0,0	
Подготовка к аттестации по профстандарту "1 г. бухгалтер"		1	19500,0	19,5	1	19500,0		19,5	15,4	4,1	
Обучение на курсах по госзакупкам		3,0	18000,0	14,2	1,0	18000,0		18,0	14,2	3,8	
Командировочные: проживание по найму	чел/дн							0,0		0,0	
Услуги по размещению сайта	шт.			8,0	1,0	8000,0		8,0	8,0	0,0	

...шение систем, осуществляющий автоматический вызов							15,6		15,6
...тлений пожарной охраны									
...домашняя охрана			120,00	12	29786		357,40	120,00	237,4
...учение по программе повышение квалиф-ии первой							6,00		6,0
...мощи									
Пож сигнал.; подклоч. к программно-аппаратному							93,60		93,6
комплексу; облуж. Систем осущ. Автомат.вызов;									
ВСЕГО по КОСГУ 226:			324,4				837,4	289,4	548,0

Директор



Ботвина А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маммасва Д.Я.

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет расходов по 850 виду расходов " Уплата налогов, сборов и иных платежей " к проекту бюджета на
2020 год

МБУ ДО "Центр дополнительного образования"

наименование расходов	Текущий год		Очередной финансовый год			
	Расчет	Сумма, тыс.руб.	Расчет	Сумма, тыс.руб.	в том числе	
					действующие	принимаемые
1	3	4	6	7	8	9
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"						
Налог на имущество	2886363,6*2,2%	62,50	2842602*2,2	62,5	62,5	0,0
налог за негативное возд.на окр. среду	975*4кв.		975*4кв.*5	0,0	0,0	0,0
Мероприятия					0,0	0,0
Земельный налог				0,0	0,0	0,0
госпошлина				15,0		15,0
ВСЕГО по КОСГУ		62,5		77,5	62,5	15,0

Директор

 Ботвина А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Маммаева Д.Я.

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств " к проекту бюджета на очередной финансовый
2020 год

МБУ ДО "Центр дополнительного образования"

(наименование казенного учреждения, органа администрации МО городской округ «город Махачкала»)

тыс. руб.

Наименование показателя	Ед. изм.	Кассовые расходы отчетного года.	Текущий год				Очередной финансовый год					
			Количество	Стоимость, руб.	Расходы, тыс. руб.	кассовые расходы на 01.07., тыс. руб.	Количество	Стоимость, руб.	коэф. повышения	Расходы, тыс. руб.	в том числе	
											действующее	принимаемое
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"		0										
на статью приобретения										700,0		700,0
Приборы учета тепловой энергии										185,0		185,0
Капитальный ремонт										665,5		665,5
Приобретение огнетушителей							5	900		4,5		4,5
Приобретение средств защиты органов дыхания (противогазы)							50	1700		85,0		85,0
ВСЕГО по КОСГУ 310:										1640		1640

Директор  Бузвинина А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Маммаева Д.Я.

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет расходов по 244 виду расходов "Прочая закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" (Прочие работы и услуги) к проекту бюджета на 2020год

МБУ ДО "Центр дополнительного образования"


(наименование казенного учреждения, органа администрации МО городской округ «город Махачкала»)

Наименование показателя	Ед. изм.	Текущий год			Очередной финансовый год					
		Количество	Стоимость, руб.	Расходы, тыс. руб.	Количество	Стоимость, руб.	коэфф. повышения	Расходы, тыс. руб.	в том числе	
									действующие	принимаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"										
Хоз.материалы	штг			132,0				132,0	102,0	30,0
Краска	штг.			7,0				7,0	7,0	0,0
Костюмы	штг.			128,7				128,7	126,7	2,0
ВСЕГО		0,0	0,0	267,7	0,0	0,0	0,0	267,7	235,7	32,0

Директор

 **Ботвина А.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Маммаева Д.Я.**
(подпись) (расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Ботвина Альбина Абдуловна

Действителен с 06.07.2021 по 06.07.2022