

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации


Е.А. Штейн
" 31 " декабря 20 18 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы
УТОЧНЕННЫЙ**

Наименование
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения)

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Дубны
Московской области "Центр дополнительного
образования для детей "Дружба"**

ИНН

5010007692

КПП

501001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление народного образования Администрации
городского округа Дубна Московской области

Адрес фактического
местонахождения
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения

141980, Московская область, г.Дубна, ул. Свободы, д.10а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2018
по ОКПО	33037975
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения детей и подростков;
- расширение и углубление знаний обучающихся путем освоения дополнительных образовательных программ:
- эстетическое воспитание обучающихся;
- выявление и развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся;
- освоение обучающимися умений и навыков самостоятельной творческой личности для профессиональной ориентации;
- организация содержательного досуга по месту жительства;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- осуществление обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства.
- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении дополнительного образования;
- формирование нравственной и культурной личности на основе усвоения содержания дополнительных образовательных программ, воспитание чувства патриотизма, трудолюбия к правам человека, любви к окружающей природе;
- совершенствование умений и навыков обучающихся;
- привлечение максимально возможного числа обучающихся к занятиям в объединениях по интересам (далее по тексту-объединение);
- обеспечение оптимальных условий для повышения педагогического и профессионального мастерства педагогов дополнительного образования;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- образовательную деятельность по реализации дополнительных образовательных программ;
- разработку и утверждение учебного плана и расписания занятий;
- определение форм, средств и методов обучения;
- культурно-просветительскую работу;
- инновационную и экспериментальную деятельность, направленную на разработку и реализацию приоритетных направлений работы системы дополнительного образования;
- организацию и проведение массовых мероприятий для детей;
- методическую деятельность, направленную на разработку учебно-методических и учебно-тематических планов, программ различной образовательной направленности и уровня, на совершенствование содержания, форм и методов воспитания и дополнительного образования учащихся, распространение передового опыта, стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов, на участие в разработке и реализации межведомственных программ различной целевой направленности;
- образовательную деятельность, направленную на совершенствование учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования, на реализацию экспериментальных учебных программ;
- организацию досуга детей и подростков, не занятых кружковой работой, профилактику безнадзорности, проведение совместных мероприятий с жителями микрорайона;
- организует и содействует деятельности педагогических методических объединений;
- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (платные дополнительные образовательные услуги):

- создание групп, студий, факультативов по приобщению детей к знаниям мировой культуры, живописи, графики. Скульптуры, народных промыслов и т.п. тому, что направлено на всестороннее развитие личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
- осуществление концертной и выставочной деятельности силами учащихся и педагогических работников;
- проведение лекций, семинаров, конкурсов, праздников, ярмарок, мастер-классов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

0,00 рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления:

0,00 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

592 848,01 рублей, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0,00 рублей.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	592 848,01
Из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	293 791,62
Из них:	
Денежные средства учреждения, всего	71 076,59
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	71 076,59
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	12 375,00
дебиторская задолженность по расходам	210 340,03
3. Обязательства, всего	31 593,48
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	31 593,48
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12.2018 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					Объем Всего на 2019 год	Объем Всего на 2020 год
			Всего на 2018 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 698 900,00	18 251 500,00	241 000,00	0,00	206 400,00	17 011 000,00	16 911 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110				X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 457 900,00	18 251 500,00	X	X	206 400,00	17 011 000,00	16 911 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	241 000,00	X	241 000,00		X	0,00	0,00
прочие доходы	160				X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 756 106,72	18 259 810,56	241 000,00	0,00	255 296,16	17 011 000,00	16 911 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17 192 974,56	17 029 560,56	0,00	0,00	163 414,00	15 459 000,00	15 611 000,00
из них:									
оплата труда		211	12 732 500,00	12 607 000,00	0,00		125 500,00	11 874 000,00	11 644 000,00
прочие выплаты		212	34 400,00	34 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	4 426 074,56	4 388 160,56	0,00		37 914,00	3 585 000,00	3 967 000,00
Социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	220	266	0,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	314 170,00	175 150,00	139 000,00		20,00	1 000,00	1 000,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 248 962,16	1 055 100,00	102 000,00	0,00	91 862,16	1 526 000,00	1 274 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	57 206,72	8 310,56	0,00		48 896,16	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	68 186,47		0,00		68 186,47		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31.12.2018 г.

Таблица 2.1

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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. 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	1 248 962,16	1 526 000,00	1 274 000,00	1 248 962,16	1 526 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	123 300,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 125 662,16	1 526 000,00	1 274 000,00	1 125 662,16	1 526 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3.


Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.
(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

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор Центра "Дружба"



А.И. Нестерова

Начальник Управления народного образования



Т.К.Виноградова

Зам.директора ЦБ городского округа Дубна



Л.А.Балашова

Зам.главного бухгалтера ЦБ городского округа Дубна



Е.А.Мороз