



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ЦДО

И.Н.Долгова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " 2019г.

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

" 29 " марта 2019г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» г.Балаково
Саратовской области

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

по ОКПО

29.03.2019
43716973

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по
ведению бухгалтерского учета:

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования Балаковского
муниципального района Саратовской области»

Наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет образования администрации Балаковского муниципального
образования Саратовской области

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

413853, Саратовская область, г.Балаково, ул. Титова, 25а

ИНН / КПП

6439037030/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса: 63304995

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

по ОКВ

383
643

Искр 2472 от 08.04.2019

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
- 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:
 - 1.2.1. оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования;
 - 1.2.2. проведение самостоятельных и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями различной профессиональной направленности мероприятий;
 - 1.2.3. ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
 - 1.2.4. организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов для обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также педагогических работников иных учреждений образования;
 - 1.2.5. осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, региональными, муниципальными и другими организациями и учреждениями, занимающимися аналогичной деятельностью;
 - 1.2.6. участие в разработке и реализации различных программ (государственных и негосударственных), развития и поддержки дополнительного образования;
 - 1.2.7. разработка и издание сборников учебно-методической литературы по различным аспектам деятельности Учреждения, информационных, методических, рекламных материалов в пределах своей компетенции;
 - 1.2.8. создание мультимедийных презентаций, видео-занятий;
 - 1.2.9. организация и проведение различных массовых мероприятий;
 - 1.2.10. оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними.
 - 1.2.11. проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных технологий;
 - 1.2.12. иные виды деятельности, отвечающие целям и задачам Учреждения, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
 - 1.2.13. раннее эстетическое развитие детей 3-4 летнего возраста;
 - 1.2.14. адаптация детей к условиям школьной жизни (предшкольная подготовка детей 5-6-летнего возраста);
 - 1.2.15. оказание логопедических услуг;
 - 1.2.16. оказание услуг по фото- и видеосъемке и монтажу;
 - 1.2.17. изучение иностранных языков;
 - 1.2.18. досуговая занятость групп продленного дня общеобразовательных учреждений;
 - 1.2.19. организация и проведение выступлений творческих коллективов, мероприятий разных направленностей, выставок декоративно-прикладного творчества (за рамками основных общеобразовательных программ);
 - 1.2.20. организация и проведение праздников, концертов в учреждениях и организациях (за рамками основных общеобразовательных программ);
 - 1.2.21. проведение детских семейных праздников (за рамками основных общеобразовательных программ);
 - 1.2.22. предоставление художественно-оформительских услуг (за рамками основных общеобразовательных программ);
 - 1.2.23. оказание информационно-методических услуг;
 - 1.2.24. разработка сценариев праздников, мероприятий (за рамками основных общеобразовательных программ);
- 1.3 **Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**
 - 1.3.1. Развивающие занятия "Раннее эстетическое развитие детей 3-4 летнего возраста" (4 занятия по 30 минут);
 - 1.3.2. Предшкольная подготовка детей 5-6 летнего возраста (адаптация детей к условиям школьной жизни) (5 занятий по 30 минут).
- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

15 047 785,42
(15 047 785,42; 0; 0)
- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

4 148 667,35

Показатели финансового состояния МАУДО ЦДО

на 29.03.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	19 196 452,77
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	15 047 785,42
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	2 363 000,75
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 072 595,19
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	457 958,50
2	Финансовые активы, всего:	6 147 785,76
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	5 832 995,86
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	253 097,10
2.5	дебиторская задолженность по расходам	61 692,80
3	Обязательства, всего:	7 245,36
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	7 245,36
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.03.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них кредиторская задолженность	средства областного бюджета		всего	гранты
Поступления от доходов, всего	100	х	х	27 699 410,33	26 085 870,00	25 585 070,00	500 800,00	1 598 540,33	670 000,33	0,33	928 540,00	0,00	15 000,00	0,00
в том числе														
доходы от собственности всего:	110	120	х	15 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	15 000,00	0,00
в том числе														
доходы от операционной аренды	х	121	х	15 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	15 000,00	0,00
доходы от оказания благотных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	х	26 085 870,00	26 085 870,00	25 585 070,00	500 800,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00
в том числе														
доходы от оказания платных услуг (работ)	х	131	х	26 085 870,00	26 085 870,00	25 585 070,00	500 800,00	х	х	х	х	х		0,00
доходы по условным арендным платежам	х	135	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х		0,00
штрафы, пени, неустойки,ю возмещения ущерба	130	140	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	х	х	х	х	х	1 598 540,33	670 000,33	0,33	928 540,00	х	х	х
в том числе														
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	х	152	х	1 598 540,33	х	х	х	1 598 540,33	670 000,33	0,33	928 540,00	х	х	х
безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х
в том числе														
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	х	162	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х
прочие доходы, всего	160	180	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
в том числе														
иные доходы	х	189	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	180	446	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	х	х	27 704 818,29	26 085 870,00	25 585 070,00	500 800,00	1 598 540,33	670 000,33	0,33	928 540,00	0,00	20 407,96	0,00
в том числе														
Выплаты персоналу всего:	210	х	110	25 242 483,00	24 313 943,00	23 813 143,00	500 800,00	928 540,00	0,00	0,00	928 540,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	х	110	25 238 210,00	24 309 670,00	23 808 870,00	500 800,00	928 540,00	0,00	0,00	928 540,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
заработная плата	х	211	111	19 377 124,97	18 663 959,97	18 279 319,97	384 640,00	713 165,00			713 165,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	266	111	7 065,03	7 065,03	7 065,03		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	х	213	119	5 854 020,00	5 638 645,00	5 522 485,00	116 160,00	215 375,00			215 375,00			
прочие выплаты персоналу	212	х	110	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
прочие работы, услуги	х	226	112	1 873,00	1 873,00	1 873,00		0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	266	112	2 400,00	2 400,00	2 400,00		0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	х											
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				в том числе											
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	кредиторская задолженность		средства областного бюджета	всего	гранты
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	х	291	851	113 900,00	113 900,00	113 900,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов	х	291	852	0,00	0,00			0,00							
уплата иных платежей	х	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	х														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	292	853	0,00	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	х	293	853	0,00	0,00			0,00							
штрафные санкции по долговым обязательствам	х	294	853	0,00	0,00			0,00							
другие экономические санкции	х	295	853	0,00	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	290	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них															
исполнение судебных актов	х	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	х														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	292	831	0,00	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	х	293	831	0,00	0,00			0,00							
штрафные санкции по долговым обязательствам	х	294	831	0,00	0,00			0,00							
другие экономические санкции	х	295	831	0,00	0,00			0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	2 348 435,29	1 658 027,00	1 658 027,00	0,00	670 000,33	670 000,33	0,33	0,00	0,00	20 407,96	0,00	
из них															
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	х	240	2 348 435,29	1 658 027,00	1 658 027,00	0,00	670 000,33	670 000,33	0,33	0,00	0,00	20 407,96		
из них															
услуги связи	х	221	244	44 812,79	44 812,79	44 812,79		0,00							
транспортные услуги	х	222	244	0,00	0,00			0,00							
коммунальные услуги	х	223	244	1 305 220,78	1 305 220,45	1 305 220,45		0,33	0,33	0,33					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	х	224	244	0,00	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	х	225	244	112 796,48	67 796,48	67 796,48		45 000,00	45 000,00						
прочие работы, услуги	х	226	244	789 665,28	219 665,28	219 665,28		570 000,00	570 000,00						
страхование	х	227	244	0,00	0,00			0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	х	228	244	0,00	0,00			0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	х	229	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств	х	310	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	х	340	244	95 939,96	20 532,00	20 532,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	20 407,96	0,00	
в том числе															

[illegible][illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений		
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	кредиторская задолженность		средства областного бюджета	
													всего	гранты
доходы от операционной аренды	х	121	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х		0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	х	26 209 800,00	26 209 800,00	26 209 800,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00
в том числе														
доходы от оказания платных услуг (работ)	х	131	х	26 209 800,00	26 209 800,00	26 209 800,00	0,00	х	х	х	х	х		0,00
доходы по условным арендным платежам	х	135	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х		0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	х	2 331 500,00	х	х	х	2 331 500,00	678 300,00	0,00	1 653 200,00	х	х	х
в том числе														
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	х	152	х	2 331 500,00	х	х	х	2 331 500,00	678 300,00	0,00	1 653 200,00	х	х	х
безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х
в том числе														
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	х	162	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х
прочие доходы, всего	160	180	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
в том числе														
иные доходы	х	189	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	180	446	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	х	х	28 541 300,00	26 209 800,00	26 209 800,00	0,00	2 331 500,00	678 300,00	0,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
Выплаты персоналу всего:	210	х	110	26 067 202,00	24 414 002,00	24 414 002,00	0,00	1 653 200,00	0,00	0,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	х	110	26 064 772,00	24 411 572,00	24 411 572,00	0,00	1 653 200,00	0,00	0,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
заработная плата	х	211	111	20 018 955,00	18 749 255,00	18 749 255,00	0,00	1 269 700,00			1 269 700,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	266	111	0,00	0,00			0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	х	213	119	6 045 817,00	5 662 317,00	5 662 317,00	0,00	383 500,00			383 500,00			
прочие выплаты персоналу	212	х	110	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	266	112	2 430,00	2 430,00	2 430,00		0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	х	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	115 313,00	115 313,00	115 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	х	291	851	115 313,00	115 313,00	115 313,00		0,00						
уплата прочих налогов, сборов	х	291	852	0,00	0,00			0,00						
уплата иных платежей	х	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего	гранты
									кредиторская задолженность					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	292	853	0,00	0,00			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	х	293	853	0,00	0,00			0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	х	294	853	0,00	0,00			0,00						
другие экономические санкции	х	295	853	0,00	0,00			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	290	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
исполнение судебных актов	х	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	х													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	292	831	0,00	0,00			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	х	293	831	0,00	0,00			0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	х	294	831	0,00	0,00			0,00						
другие экономические санкции	х	295	831	0,00	0,00			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	2 358 785,00	1 680 485,00	1 680 485,00	0,00	678 300,00	678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	х	240	2 358 785,00	1 680 485,00	1 680 485,00	0,00	678 300,00	678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
услуги связи	х	221	244	30 372,00	30 372,00	30 372,00		0,00						
транспортные услуги	х	222	244	0,00	0,00			0,00						
коммунальные услуги	х	223	244	1 316 932,00	1 316 932,00	1 316 932,00		0,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	х	224	244	0,00	0,00			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	х	225	244	127 494,00	81 934,00	81 934,00		45 560,00	45 560,00					
прочие работы, услуги	х	226	244	828 267,00	251 247,00	251 247,00		577 020,00	577 020,00					
страхование	х	227	244	0,00	0,00			0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	х	228	244	0,00	0,00			0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	х	229	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости основных средств	х	310	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	х	340	244	55 720,00	0,00	0,00	0,00	55 720,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	341	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости продуктов питания	х	342	244	0,00	0,00			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе								Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе					
		средства муниципального бюджета	средства областного бюджета			средства муниципального бюджета	из них		средства областного бюджета	кредиторская задолженность	всего	гранты		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	343	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	x	344	244	5 060,00	0,00			5 060,00	5 060,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	345	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	346	244	20 260,00	0,00			20 260,00	20 260,00					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	347	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	349	244	30 400,00	0,00			30 400,00	30 400,00					
увеличение стоимости права пользования	x	350	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	x	352	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	x	353	244	0,00	0,00	0,00		0,00						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	262	x	400	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00			0,00						
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00			0,00						
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00			0,00						
Остаток на начало года	500	x	x	0,00	0,00			0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

5. Показатели по поступлениям и выплатам у физических лиц на 2021 год														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		кредиторская задолженность	всего
Поступления от доходов, всего	100	х	х	29 207 400,00	26 389 300,00	26 389 300,00	0,00	2 818 100,00	663 300,00	0,00	2 154 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
доходы от собственности, всего:	110	120	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
в том числе														
доходы от операционной аренды	х	121	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х		0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	х	26 389 300,00	26 389 300,00	26 389 300,00	0,00	х	х		х	х	0,00	0,00
в том числе														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них кредиторская задолженность	средства областного бюджета		всего	гранты
доходы от оказания платных услуг (работ)	х	131	х	26 389 300,00	26 389 300,00	26 389 300,00	0,00	х	х	х	х	х		0,00
доходы по условным арендным платежам	х	135	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х		0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	х	х	х	х	х	2 818 100,00	663 300,00	0,00	2 154 800,00	х	х	х
в том числе														
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	х	152	х	2 818 100,00	х	х	х	2 818 100,00	663 300,00	0,00	2 154 800,00	х	х	х
безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х
в том числе														
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	х	162	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х
прочие доходы, всего	160	180	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
в том числе														
иные доходы	х	189	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	180	446	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	х	х	29 207 400,00	26 389 300,00	26 389 300,00	0,00	2 818 100,00	663 300,00	0,00	2 154 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
Выплаты персоналу всего:	210	х	110	26 787 808,00	24 633 008,00	24 633 008,00	0,00	2 154 800,00	0,00	0,00	2 154 800,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	х	110	26 785 432,00	24 630 632,00	24 630 632,00	0,00	2 154 800,00	0,00	0,00	2 154 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
заработная плата	х	211	111	20 572 531,00	18 917 531,00	18 917 531,00	0,00	1 655 000,00			1 655 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	266	111	0,00	0,00			0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	х	213	119	6 212 901,00	5 713 101,00	5 713 101,00	0,00	499 800,00			499 800,00			
прочие выплаты персоналу	212	х	110	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	266	112	2 376,00	2 376,00	2 376,00		0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	х	0,00	0,00			0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	112 776,00	112 776,00	112 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	х	291	851	112 776,00	112 776,00	112 776,00		0,00						
уплата прочих налогов, сборов	х	291	852	0,00	0,00			0,00						
уплата иных платежей	х	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	х													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	292	853	0,00	0,00			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	х	293	853	0,00	0,00			0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	х	294	853	0,00	0,00			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		кредиторская задолженность	всего
другие экономические санкции	х	295	853	0,00	0,00			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	290	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
исполнение судебных актов	х	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	х													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	292	831	0,00	0,00			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	х	293	831	0,00	0,00			0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	х	294	831	0,00	0,00			0,00						
другие экономические санкции	х	295	831	0,00	0,00			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	2 306 816,00	1 643 516,00	1 643 516,00	0,00	663 300,00	663 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	261	х	240	2 306 816,00	1 643 516,00	1 643 516,00	0,00	663 300,00	663 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них														
услуги связи	х	221	244	29 704,00	29 704,00	29 704,00		0,00						
транспортные услуги	х	222	244	0,00	0,00			0,00						
коммунальные услуги	х	223	244	1 287 961,00	1 287 961,00	1 287 961,00		0,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	х	224	244	0,00	0,00			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	х	225	244	124 681,00	80 131,00	80 131,00		44 550,00	44 550,00					
прочие работы, услуги	х	226	244	803 287,00	238 987,00	238 987,00		564 300,00	564 300,00					
страхование	х	227	244	0,00	0,00			0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	х	228	244	0,00	0,00			0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	х	229	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости основных средств	х	310	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	х	340	244	54 450,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	341	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости продуктов питания	х	342	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	х	343	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	х	344	244	4 950,00	0,00			4 950,00	4 950,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	345	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	346	244	19 800,00	0,00			19 800,00	19 800,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				в том числе											
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	кредиторская задолженность		средства областного бюджета	всего	гранты
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	х	347	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	х	349	244	29 700,00	0,00			29 700,00	29 700,00						
увеличение стоимости права пользования	х	350	244	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	х	352	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	х	353	244	6 733,00	6 733,00	6 733,00		0,00							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	262	х	400	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них															
увеличение остатков средств	310	х	х	0,00	0,00			0,00							
прочие поступления	320	х	х	0,00	0,00			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них															
уменьшение остатков средств	410	х	х	0,00	0,00			0,00							
прочие выбытия	420	х	х	0,00	0,00			0,00							
Остаток на начало года	500	х	х	0,00	0,00			0,00							
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАУДО ЦДО

И.о. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.:44-02-13

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Н. Долгова

(расшифровка подписи)

Л.В. Королькова

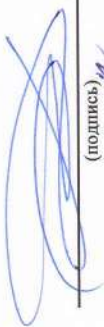
(расшифровка подписи)

О.А. Аниимова

(расшифровка подписи)

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.03.2019 год и плановый период на 2020 и 2021 гг.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	2 348 435,29	2 358 785,00	2 306 816,00	0,00	0,00	0,00	2 348 435,29	2 358 785,00	2 306 816,00		
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	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:	2001	2 019	2 348 435,29	2 358 785,00	2 306 816,00	0,00	0,00	0,00	2 348 435,29	2 358 785,00	2 306 816,00		

Директор МАУДО ЦДО И.о. директора МКУ ЦБ Исполнитель тел.: 44-02-13	 (подпись) И.Н. Долгова (расшифровка подписи) Л.В. Королькова (расшифровка подписи) О.А. АНИСИМОВА (расшифровка подписи)
---	---

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29.03.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 29.03.2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*11 мес.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
			в том числе:				7				
			по должностному окладу*	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера*	8					
4	5	6	7	8	9		10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Административно-управленческий персонал	9,50	24 906,05	19 401,37		5 504,68		2 602 682,50	2 622 096,00	2 564 412,00	
2	Вспомогательный персонал	33,00	10 420,95	7 621,36	643,07	2 156,52		3 780 399,59	3 928 290,00	3 841 871,00	
3	Основной персонал (педагогические работники)	60,00	17 909,98	10 009,26		7 900,72		11 815 966,88	11 881 469,00	11 620 108,00	
	Итого	102,50	53 236,97	37 031,99	643,07	15 561,92	0,00	18 199 048,97	18 431 855,00	18 026 391,00	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Мероприятия по повышению оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования МАУДО ЦДО

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогические работники (списочный состав по основному месту работы)	40,00	78,20			78,20		37 535,00	317 400,00	891 140,00
	Итого	40,00	78,20	0,00	0,00	78,20	0,00	37 535,00	317 400,00	891 140,00

Обеспечение уровня минимального размера оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда на 2019 год, руб. гр.3*гр.5*12 мес. (районный бюджет)	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
			всего (гр.5+гр.6)	в том числе:			6			
				по выплатам стимулирующего характера (районный бюджет)	по выплатам стимулирующего характера (областной бюджет)	по выплатам стимулирующего характера (областной бюджет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Вспомогательный персонал	13,00	2 739,87	274,23	2 465,64	42 736,00	384 640,00	0,00	0,00	
	Итого	13,00	2 739,87	274,23	2 465,64	42 736,00	384 640,00	0,00	0,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
			всего	в том числе:			7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Педагогические работники (списочный состав)	40,00	1 485,76			1 485,76		713 165,00	1 269 700,00	1 655 000,00	
	Итого	40,00	1 485,76	0,00	0,00	1 485,76	0,00	713 165,00	1 269 700,00	1 655 000,00	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумму выплат на 2019 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2020 год, рублей	Сумма на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1766,26	4	7 065,03	0,00	0,00
	Итого	x	x	7 065,03	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (районный бюджет), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (областной бюджет), руб.	Сумма взноса на 2019 год (районный бюджет), рублей	Сумма взноса на 2020 год (районный бюджет), рублей	Сумма взноса на 2021 год (районный бюджет), рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	18 279 319,97	384 640,00	4 021 450	84 621	4 124 869
1.1.	по ставке 22,0%	18 279 319,97	384 640,00	4 021 450	84 621	4 124 869
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	18 279 320	384 640	568 789	11 924	581 232
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 279 319,97	384 640,00	532 230	11 155	543 733
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 279 319,97	384 640,00	36 559	769	37 499
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 279 319,97	384 640,00	932 245	19 616	956 217
	Итого	x	x	5 522 485	116 160	5 662 317
						5 713 101

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. *	Сумма взноса на 2019 год, рублей	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей
1	2	3	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	713 165,00	156 896	279 371	364 094
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	713 165,00	156 896	279 371	364 094
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	713 165,00	22 108	39 366	51 304
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	713 165,00	20 682	36 826	47 994
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	713 165,00	1 426	2 540	3 310
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	713 165,00	36 370	64 763	84 403
	Итого	x	215 375	383 500	499 800

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат на 2019 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5*количество чел.)	Сумма на 2020 год, рублей	Сумма на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по уходу за ребенком	50	12,00	2 400,00	2 430,00	2 376,00
	Итого	x	x	2 400,00	2 430,00	2 376,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2019 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			113 900	115 313	112 776
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Титова, 25а	6 721 123,80	1,50	100 800	102 050	99 805
1.2.	ул. 30 лет Победы, 17	870 480,70	1,50	13 100	13 263	12 971
	Итого	х	х	113 900	115 313	112 776

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	3	12	238,36	8 580,96	8 687	8 496
2	Повременная оплата междугородних,	мин.	1901	12	0,66	15 059,23	16 268	15 910
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	12	142,82	3 427,60	3 412	3 337
4	Услуги сети интернет	количество линий	1	12	1 478,75	17 745,00	2 005	1 961
	Итого	х	х	х	х	44 812,79	30 372	29 704

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	32 160	8,56	x	270 365,59	278 704	272 572
2	Теплоснабжение	595,73	1610,44	x	960 314,44	968 426	947 122
3	Горячее водоснабжение	12,96	1610,44	x	27 392,97	26 545	25 961
		220,00	24,31	x			
4	Водоснабжение, водоотведение	300	24,31	x	21 827,00	22 098	21 612
5	Вывоз ТКО	35	x	x	25 320,45	21 159	20 694
	Итого	x	x	x	1 305 220,45	1 316 932	1 287 961

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО (кредиторская задолженность)	x	x	x	0,33	0	0
	Итого	x	x	x	0,33	0	0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	x	x	44 996,48	58 851	57 556
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2547,5	9 396,48	14 852	14 525
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	21 040,00	32 397	31 684
1.4	отпрессовка	периодичность в год	1	6 400,00	6 479	6 337

1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 560,00	2 592	2 535
1.6	дефектация орг. техники, основных средств	х	х	5 600,00	2 531	2 475
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	22 800,00	23 083	22 575
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	22 800,00	23 083	22 575
	Итого	х	х	67 796,48	81 934	80 131

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	15 000,00	15 190,00	14 850,00
	в том числе:					
1.1	заправка огнетушителей	периодичность в год	1	15 000,00	15 190,00	14 850,00
2	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	30 000,00	30 370,00	29 700,00
	в том числе:					
2.1	устройство и ремонт эвакуационных выходов	х	х	30 000,00	30 370,00	29 700,00
	Итого	х	х	45 000,00	45 560,00	44 550,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение первичного	1	1 873,00	0,00	0,00
	Итого	1	1 873,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	4 905,00	6 884	0
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 905,00	6 884	0
2	Оплата прочих работ услуг	x	214 760,28	244 363	238 987
2.1	медицинский осмотр	1	110 627,00	113 895	111 390
2.2.	обучение пожарно-техническому минимуму	1	2 000,00	2 025	1 980
2.3.	санитарно-гигиеническое обучение	1	16 900,00	17 110	16 733
2.4.	обучение 223-ФЗ	1	10 000,00	10 124	9 901
2.5.	охрана с помощью тревожной кнопки	1	28 084,32	28 428	27 803
2.6.	обучение теплотехнического персонала	1	3 000,00	3 037	2 970
2.7.	ЭЦП	1	7 500,00	7 593	7 426
2.8.	психиатрическое обследование	1	26 688,96	62 151	60 784
2.9.	составление и передача отчетов	1	9 960,00	0	0
	Итого	x	219 665,28	251 247	238 987

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	570 000	577 020	564 300
1.1	услуги по проведению муниципального торжественного мероприятия, посвященного вручению медалей, нагрудных знаков выпускникам, всего	1	560 000	566 900	554 400
1.2	украшение сценической площадки шарами	1	10 000	10 120	9 900

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение наградной продукции	х	20 532,00	0	0
	Итого	х	20 532,00	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение сертификатов и дипломов	х	11 000	11 130	10 890
2	приобретение подарков	х	19 000	19 270	18 810
3	приобретение комплектов к АПС	х	5 000	5 040	4 950
4	приобретение строительных материалов для устройства декораций	х	5 000	5 060	4 950
5	приобретение ткани и фурнитуры для сценических костюмов	х	15 000	15 220	14 850
	Итого	х	55 000	55 720	54 450

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение канц.товаров	х	5 407,96	0	0
2	строительные материалы	х	15 000,00	0	0
	Итого	х	20 407,96	0	0

4.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования в том числе	х	0	0	6 733
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	0	0	6 733

**Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 гг.**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города Балаково Саратовской области предоставляет муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».

На 29.03.2019 год внесены следующие изменения:

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	26 085 870,0	26 209 800,0	26 389 300,0
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	1 598 540,33	2 331 500,0	2 818 100,0
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	15 000,0		
Итого	27 699 410,33	28 541 300,0	29 207 400,0

По состоянию на 29.03.2019 г. произошло изменение плановых назначений, в том числе:

- *субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета:* на основании служебных писем произошло перераспределение бюджетных ассигнований в части КОСГУ 211,266,221,223,225,226,349;

- *субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели):* на основании приказа комитета образования №102 от 28.02.2019 г. произошло увеличение бюджетных ассигнований на сумму 0,33 рублей на оплату кредиторской задолженности прошлых лет по вывозу ТКО;

- *поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:* на основании служебных писем руководителя учреждения и фактическим поступлениям произошло увеличение бюджетных ассигнований по доходу от аренды на сумму 15 000,0 рублей в части КОСГУ 344.