

Утверждаю:

Начальник РУО

Меркапт

Черкашина И.В.



План финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» МР «Мегино-Кангаласский улус»

на 2018г.

с.Майя
2018 г.

1.Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» РС (Я)
Юридический адрес	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Советская 27/3
Дата регистрации	13.01.2003 г
Место регистрации	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Республике Саха (Якутия) (Структурное подразделение по Мегино-Кангаласскому улусу)
Почтовый адрес	678070, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Майя ул. Советская 27/3
Телефон учреждения	8-411-43-43005
Факс учреждения	8-411-43-43005
Адрес электронной почты	MCDOD-Maya@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Аргунова Светлана Александровна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Сергеева Варвара Анатольевна
ИНН/КПП	1415008418/141501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.41 Дополнительное образование детей
Код ОКПО	23289747
Код ОКФС (форма собственности)	Муниципальная собственность
Код ОКАТО (местонахождение)	98229815001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72 Бюджетное учреждение
Код ОКОГУ (орган управления)	47007 Муниципальные организации
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	

2. Общая характеристика учреждения

Основные виды деятельности учреждения

Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования детей и имеет право на выдачу выпускникам свидетельств о личных достижениях по дополнительному образованию МО РС (Я).

Основные общеобразовательные программы:

дополнительное образование детей

Наличие лицензий:

Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Саха (Якутия) №14.01.01.000146.03.06, Регистрационный номер №2674336 от 14 марта 2016 г. к действия лицензии бессрочно.

учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей.

учреждения – учреждение дополнительного образования детей

Структура управления

Задолженность – Директор – Совет центра – Родительский комитет – Педагогический совет – Общее собрание.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития 4. образовательного учреждения

Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

активная мощность центра – **180** мест. Фактическая численность на 01.01.2018г. –**2736** обучающихся.

Культура: на 01.01.2018г. –**всего 117** кружков, из них 23 в здании, 94 в филиалах.

Административное расписание –**108,5** единиц:

из которых – 87 ед. педагогический персонал ;2,75 -педагог-организатор и 3,5- методист

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием –75 человек;

со средне-специальным образованием –35 человек;

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией –20 человек;

с 1 категорией –22 человека;

соответствие –26 человек;

без категории –42 человека.

Перспективы развития образовательного учреждения

Основная цель – реализация общеобразовательных программ по дополнительному образованию детей

деятельности-дополнительное образование детей(относящихся в соответствии с уставом)

Предоставление услуг: Предоставление дополнительного образования детей, проведение мероприятий для детей

личного и муниципального масштаба(относящихся в соответствии с уставом)

Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления

акта:804,3 тыс.руб.

Перспективы развития: повышение качества образовательного процесса;

повышение статуса МБУ ДО «ЦДОД» среди населения;

Повышение заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему образования;

возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБУ ДО «ЦДОД»;

качественное улучшение материально-технической базы центра;

повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;

возможность привлечения инвестиций.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2016г. базисный	2017 г.		2018г.	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности обучающихся					
	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность обучающихся	2860	2950	103,15	2736	92,75
1.1 начальная школа	485	550	113,40	1033	187,8
1.2 5-9 классы	1746	1800	103,09	1440	80,0
1.3 9-11 классы	449	600	133,63	256	42,66
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:					
1. Численность административно-управленческого персонала	3	4	133,33	3	75
2. Численность педагогических работников	114	105	92,1	108	102,8
3. Численность прочего вспомогательного персонала	12	12	100	10	83,33
по тарификации:					
1. Численность педагогов дополнительного образования	98	101	103,0	104	103,0
Показатели динамики доходов учреждения					
	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
бюджетное финансирование:					
1. Доходы образовательного учреждения	56161,8	54547,3	97,12	62944,7	115,4
2. Доходы образовательного учреждения на одного обучающегося	20,12	18,49	91,90	23,0	124,4
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности					
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающегося					
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
1. Годовой фонд оплаты труда работников	50694833	51207894	101	61615832	120,3
Показатели динамики имущества бюджетное учреждения					

	м ²	м ²	%	м ²	%
1. Общие площади учреждения	826,7	826,7	100	826,7	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	0,3	0,28	93,3	0,3	107

Показатели качества оказания услуг учреждением	
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг	
1. Соответствие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ	соответствие
2. Наличие работающего пункта электронной почты	MCDOD-Maya@yandex.ru
3. Наличие сайта центра	да
4. Инновационная деятельность учреждения	Проектная деятельность по дополнительному образованию детей

4. Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

1. Образовательные услуги:

Основные общеобразовательные программы

№ п/п	Уровень (ступень) образования	Направленность (наименование) образовательной программы	Вид образовательной программы	Нормативный срок освоения
1	Начальное общее образование I ступень	- образовательные программы дополнительного образования детей	Дополнительное образование	2 г 3 г
2	Основное общее образование	- образовательные программы дополнительного образования детей	Дополнительное образование	3-4 года

3	Среднее (полное) общее образование	- образовательные программы дополнительного образования детей	Дополнительное образование	2года
---	------------------------------------	---	----------------------------	-------

Организационные услуги: проведение детских мероприятий муниципального масштаба
художественное направление; « Кэрэ эйгэ ыллыгынан» , «Оъуор – мандар түүлгэтэ», «Олонхо дойдтуубун оботобун», «Творческий шаг», «Созвездие», «Ыллаа-туй, обо саас»;
туристско-краеведческое направление: турслеты , соревнования по спортивному ориентированию «Майские среды», по туризму» « Туризм в зале», «Музейная олимпиада», «Турслет»
Социально-педагогическое направление: литературные, интеллектуально-познавательные конкурсы;
методическая помощь педагогам дополнительного образования: семинары- практикумы, курсы, методический сант, конкурсы профессионального мастерства педагогов

5. План обеспечения основными средствами

1. Потребность в основных средствах на 2017-2018 годы

Группа основных средств	Действующие,	Общая	Недостающая потребность, тыс.
Здания	5839,8	5839,8	
Сооружения	61.00	61.00	
Машины и оборудование	1145.2	1145.2	
Прочие	816.9	817.00	
Библиотечный фонд	101.4	101.4	
Итого:	7964,4	7964,4	

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств

увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования утренних резервов, так и за счет поступления от главного распределителя бюджетных средств (МКУ РУО)

6. План по трудовым ресурсам

план кадровых изменений на 2016-2018 годы

переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены структуры работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала, перевод части работников на договор возмездного оказания услуг.

Таблица 4

Наименование категорий работников	Численность в среднем за 3 года,	Средняя заработная плата в месяц, руб.	ФОТ, тыс.	Начисления на ФОТ, тыс.
Административно-управленческий персонал	4	61025,08	2929,2	884,62
Основной персонал	85,5	39262,7	40283,6	12165,6
Вспомогательный персонал	12	28549,6	4111,1	1241,5
Всего:	101,5	38853,8	47323,9	14291,72
Из них: новые рабочие места	-	-	-	-
Справочное: уменьшение численности работников	-	-	-	-

7. Оценка риска

Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

- Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.
- Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.
- Банкротство кредитного учреждения, в котором бюджетное учреждение открыло счет.
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению автономным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

8. Финансово-экономический план на 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» МР «Мегино-Кангаласский улус»

№ п/п	Наименование показателей	2018 г	1204	
1	Доходы, всего (без НДС)			
2	Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.)	62 944 677,00	62 944 677,00	-
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	47 323 989,00	47 323 989	-
211	Заработка плата	-		
212	прочие выплаты	-	-	-
	суточные при служебных командировках	104	-	
	проезд в отпуск	101	-	
	книгоиздательская продукция	102	-	
	льготы по к/услугам	103	-	
	транспортные в командировках	104	-	
213	начисление на оплату труда	14 291 843	14 291 843	
220	Приобретение услуг	1 182 435	1 182 435	-
221	услуги связи, интернет	16 156,00	16 156	
222	Транспортные услуги	-	-	-
	проездные командировочных	104	-	
	транспортные расходы	125	-	
223	Коммунальные расходы	970 579	970 579	-
	оплата услуг отопления ГУП ЖКХ	1071	870 707,00	870 707
	оплата услуг отопления прочих поставщиков	1072	-	
	оплата услуг предоставления газа	108	-	
	оплата услуг предоставления электроэнергии	109	39 977,00	39 977
	оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	110	59 895,00	59 895
	оплата услуг канализации	126	-	
	другие расходы по оплате коммунальных услуг	127	-	
224	Арендная плата	-		
225	Услуги по содержанию имущества	-	-	
	оплата содержания помещения(дератизация)	111	-	
	текущий и кап ремонт и рестав нефинанс актив	105	-	
	смет	128	-	
	другие расходы по содержимому имущества	129	-	
226	Оплата других услуг	195 700	195 700	-
	научно-исследов. проект., изыскат работы	130	-	
	разработка схем территор планир	131	-	
	сметн. документ	132	-	
	систем видеонаблюдения	133	-	
	услуги вневедомст охраны	134	-	
	услуги по страхованию (автомашин)	135	-	
	услуги в области информац технологий	136	25 700,00	25 700
	подписка на периодические и справочные издания	137	-	
	характера, предметом которых является участие в	138	-	
	оплата проживания при служебных командировках	104	-	
	обучение на курсах повыш квалиф	139	-	
	работы и услуги (контроль СЭС)	140	170 000,00	170 000
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-
	компенсация школьного питания	113	-	
	сирот	114	-	
	гражданам	115	-	
	(строительства) жилья	141	-	
	другие выплаты по соц помощи	142	-	
	гос управлена	263	-	
290	Прочие расходы	46 410	46 410	-
	уплата налогов, пошлин и сборов, разного рода в бюджеты всех уровней	143	46 410,00	46 410
	уплату штрафов, пеней	144	-	
	судебных органов и оплата судебных издережек	145	-	
	выплата гос премий, ден , компенсац	146	-	
	возмещение убытков и вреда	147	-	
	яперепродажи	148	-	
	делегаций	149	-	
	иные расходы по подстатье 290	150	-	
310	в том числе:	181	-	-
	приобретен оборуд и предм длить пользования	116	-	
	капитальное строительство	118	-	
	реконструкция, дооборудов, модернизация	151	-	
340	ценностей	100 000	100 000	-
	приобретение мягкого инвентаря	117	-	
	приобретение медикаментов	119	-	
	приобретение продуктов питания	120	-	
	приобретение ГСМ	121	52 500,00	52 500
	приобретение строительных материалов	112	-	
	Все виды котельно-печного топлива	122	-	
	материальных запасов	123	47 500,00	47 500

9. Источники финансирования деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателей	2017 г.	2018г.	
1	Собственные средства, в т.ч.			
	прибыль от уставной деятельности			
	выручка от реализации активов (расшифровать)			
	взыскание дебиторской задолженности прошлых			
	поступления по исполнительным листам			
	прочие (расшифровать)			
2	Заемные средства, в т.ч.			
	долгосрочные кредиты			
	долгосрочные займы			
	краткосрочные кредиты			
	краткосрочные займы			
	прочие (расшифровать)			
3	Бюджетные поступления	54547390	62944677	
	ИТОГО	54547390	62944677	
	Справочно:			
	Расходование средств целевого финансирования			
	на приобретение основных средств			
	на платежи по лизингу			
	на погашение кредитов и займов			
	на реконструкцию, новое строительство			
	Прочее			

10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2017-2018 г.	0,00
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования)	2017-2018 г.	нет
Ремонт школьной вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала	2017-2018 г.	нет
Автоматизация рабочих мест	2017-2018 г.	нет

педагогического персонала
(приобретение
компьютеров, аудио и видео
техники, мультимедийного
оборудования)



Руководитель учреждения: Argunova S.A.

Главный бухгалтер: Sergeeva V.A.

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений МР "Мегино-Кангаласский улус"

Показатели финансового состояния учреждения

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	8203
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	5900,8
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	57,3
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1454,3
	в том числе:	
1.1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего	1,29
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	1,29
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений МР "Мегино--Кангаласский улус "

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым	по счетам,
Остаток средств (2)			
Поступления, всего:	62 944 677,00	62 944 677,00	
в том числе:			
Выплаты, всего:	62 944 677,00	62 944 677,00	
в том числе:			
Остаток средств (3)			

(2) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

(3) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего			
-------------------------------------	--	--	--

Приложение №3

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений МР "Мегино-Кангаласский улус"

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник РУО

(наименование должности лица, утверждающего документ,
Муниципальное казенное учреждение "Мегино-Кангаласское районное управление
образования" МР Мегино-Кангаласский улус РС(Я)

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Черкашина И.В.

(расшифровка подписи)

2018г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2018г.

от 26 января 2018г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

МБУ ДО "Центр дополнительного образования детей" МР "Мегино-Кангаласский улус"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
0501016	
26.01.2018	
по ОКПО	
23289747	
по ОКАТО	
98629115	
Глава по БК	
636	
по ОКЕИ	
383	
по ОКВ	
643	

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

ИИН/КПП 1415008418/141501001
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по

МКУ "Мегино-Кангаласское районное управление образования"

МКУ Финансовое управление МР "Мегино-Кангаласский улус"

Единица измерения: руб. (с точностью до третьего десятичного

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КВР	Код КОСГУ	Планируемые								
				за 2018 год		1 квартал		2 квартал		3 квартал		
				поступления	выплаты	поступления	выплаты	поступления	выплаты	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания дополнительного образования в части дотации	636 0000 000000000 130			62 944 677,00		15 839 383,00		25 821 158,00		5 782 157,00		
		111	211/1204		47 323 989,00		11 830 998,00		19 503 633,00		4 158 360,00	
		119	213/1204		14 291 843,00		3 572 961,00		5 890 096,00		1 255 825,00	
		244	221/1204		16 156,00		4 038,00		4 038,00		4 038,00	
		244	223/12047		870 707,00		309 555,00		308 267,00		251 430,00	
		244	223/12049		39 977,00		9 790,00		6 896,00		23 291,00	
		244	223/120410		59 895,00		17 667,00		14 675,00		27 553,00	
		244	226/1204		195 700,00		56 272,00		43 451,00		32 558,00	
		851	290/1204		46 410,00		11 602,00		11 602,00		11 602,00	
		244	340/1204		100 000,00		26 500,00		38 500,00		17 500,00	
				Всего	62 944 677,00		15 839 383,00		25 821 158,00		5 782 157,00	

Руководитель

Руслан Аргунова С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Петрова Р.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Сергеева В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"___" ___ 201 ___ г.

26. января 2018 г.

841143-42-263

Кассовый план выплат на 2018 год МБУДО "Центр дополнительного образования детей"

Наименование единицы подстатьи	детализация расходов	код	Бюджет 2018 год	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал	июль	август	сентябрь	3 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	4 квартал	
Расходы		200	62 844 677,00	5158010,00	5158163,00	5496710,00	15812883,00	5430766,00	16571173,00	3780719,00	25782658,00	220444,00	159380,00	5384833,00	5764657,00	5164584,00	1029895,00	0,00	15484479,00	
подстатья 210	Оплата труда и насилия на оплату труда	61 815 832,00	5134653,00	5134653,00	5134653,00	15403959,00	5134653,00	16538195,00	372081,00	25393729,00	139766,00	139766,00	5134653,00	5134653,00	514185,00	5134653,00	10289306,00	0,00	15403959,00	
подстатья 211	Заработка плата	47 323 989,00	3943666,00	3943666,00	11830998,00	3943666,00	12702147,00	2857820,00	19503633,00	107347,00	3943666,00	4158360,00	3943666,00	7887332,00	0,00	11830998,00				
подстатья 212	прочие выплаты	0,00																		
	суточные при служебных командировках	104	0,00																	
	проезд в отпуск	101	0,00																	
	книгоиздательская продукция	102	0,00																	
	компенсация расходов на иск личного автотранс	0,00																		
подстатья 213	начисление на оплату труда	14 291 843,00	1190967,00	1190967,00	1190967,00	3672961,00	1190967,00	3836048,00	863061,00	589096,00	32419,00	32419,00	1190967,00	1255825,00	1190967,00	2381974,00	0,00	3572961,00		
подстатья 220	Приобретение услуг	1 182 435,00	23557,00	23510,00	350455,00	397322,00	296113,00	32978,00	48236,00	377327,00	80678,00	19614,00	238578,00	338870,00	49931,00	18985,00	0,00	88916,00		
подстатья 221	услуги связи	16 156,00	1346,00	1346,00	1346,00	4038,00	1346,00	1346,00	1346,00	4038,00	1346,00	1346,00	1346,00	4038,00	1346,00	2696,00		4042,00		
подстатья 222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	предназначенные командировочных	104	0,00																	
	транспортные расходы	125	0,00																	
подстатья 223	Коммунальные расходы	970 579,00	0,00	0,00	337012,00	337012,00	262303,00	28643,00	38892,00	329838,00	77329,00	0,00	224945,00	302274,00	1455,00	0,00	0,00	1455,00		
	оплата услуг отопления ГУП ЖХК	107 а	870 707,00		309555,00	309555,00	252830,00	20044,00	35393,00	308267,00	73860,00		177570,00	251430,00	1455,00				1455,00	
	оплата услуг отопления прочих пост	107 б	0,00																	
	оплата услуг предоставления газа	108	0,00																	
	оплата услуг предоставления электр	109	39 977,00			9790,00	9790,00	3585,00	3311,00	6896,00			23291,00	23291,00						
	оплата услуг горячего и холодного во	110	59 895,00		17667,00	17667,00	5888,00	5288,00	3499,00	14675,00	3469,00		24064,00	27553,00						
	оплата услуг канализации	126	0,00																	
	другие расходы по оплате коммунал	127	0,00																	
подстатья 224	Арендная плата	0,00																		
подстатья 225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	оплата содержания помещени	111	0,00																	
	текущий и кап.ремонт и реставрац	105	0,00																	
	противопожарные мероприятие отеч	106	0,00																	
	проведение работ по ремонту инжен	128	0,00																	
	другие расходы по содержанию иму	129	0,00																	
подстатья 226	Оплата других услуг	195 700,00	22011,00	22164,00	12097,00	56272,00	32464,00	2989,00	7998,00	43451,00	2003,00	18268,00	12287,00	32598,00	47130,00	16289,00	0,00	63419,00		
	научно-исследов, проект., изыскат ре	130	0,00																	
	разработка схем территорий планн	131	0,00																	
	проводен практикных и изыскат работ,	132	0,00																	
	установка, наладка, монтаж, пожарной	133	0,00																	
	услуги вневедомств охраны	134	0,00																	
	услуги в области информац технолог	136	25 700,00			6425,00	6425,00		6425,00					6425,00	6425,00				6425,00	
	подписка на периодические и справо	137	0,00																	
	расходы на оплату труда договоров г	138	0,00																	
	оплата проживания при службах в	104	0,00																	
	оплата за обучение на курсах повыш	139	0,00																	
	иные работы и услуги	140	170 000,00	22011,00	22164,00	5672,00	49847,00	32464,00	2989,00	1573,00	37026,00	2003,00	18268,00	5862,00	26133,00	40705,00	16289,00	0,00	56994,00	
подстатья 241	Безвозмездные и беззаявленные п	241	0,00																	
подстатья 242	Безвозмездные и беззаявленные п-	242	0,00																	
подстатья 251	Перечисление другим бюджетам	251	0,00																	
подстатья 262	Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	компенсация школьного питани	113	0,00																	
	выходное пособие выпускникам из ч	114	0,00																	
	субсидии на приобретение, строител	115	0,00																	
	выплаты субсидий гражданам на при	141	0,00																	
	другие выплаты по соц помо	142	0,00																	
подстатья 263	Пенсии , пособия, выплачиваемые от	263	0,00																	
подстатья 290	Прочие расходы	46 410,00	0,00	0,00	11602,00	11602,00	0,00	0,00	11602,00	11602,00	0,00	0,00	11602,00	11602,00	0,00	11604,00	0,00	11604,00		
	уплата налогов, пошлин и сборов, ра	143	46 410,00		11602,00	11602,00			11602,00	11602,00			11602,00	11602,00		11604,00		11604,00		
	уплата штрафов, пени	144	0,00																	
	взынешение морального вреда по ре	145	0,00																	
	взынешение убытков и вреда	146	0,00																	
	приобретен изгот подарков и сувен	147	0,00																	
	представительские расходы, прием	148	0,00																	
	иные расходы по подстатье 290	150	0,00																	
подстатья 310	Увеличение стоимости основных с	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	приобретен оборуд. и пред длитн	116	0,00																	
	капитальнов,строительство	118	0,00																	
	реконструкция, дооборудов, модерн	151	0,00																	
подстатья 340	увеличение стоимости материальных ценностей	100 000,00	3000,00	20500,00	3000,00	26500,00	32500,00	3000,00	3000,00	38500,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00	17500,00		
	приобретен мягкого инвентаря	117	0,00																	
	приобретение медикаментов	119	0,00																	
	приобретение продуктов питания	120	0,00																	
	приобретение ГСМ	121	52 500,00		17500,00		17500,00		17500,00										17500,00	
	приобретение строительных матер	112	0,00																	
	Все виды котельно-печного топлив	122	0,00																	
	Хозматериалиы, приобретение прочи	123	47 500,00	3000,00	3000,00	3000,00	9000,00	15000,00	3000,00	3000,00	21000,00			17500,00	17500,00		0,00			
	всего расходов:		62 844 677,00	5161010,00	5179863,00	5499710,00	15839393,00	5463266,00	16574173,00	3783719,00	25821158,00	220444,00	159380,00	5402333,00	5762157,00	5202084,00	1029895,00	0,00	15501979,00	
		МТЗ	358266,00	26357,000	44010,00	28045,00	96412,00	66310,00	7335,00	23946,000	97591,000	3349,000	19614,000	42735,000	65698,000	65976,000	30589,000	0,000		

Исходные данные и результаты объема расчетно-нормативных затрат на оказание муниципального задания МБУДО "Центр дополнительного образования детей" 2018г

ед изм: руб.

Наименование государственной услуги	1	2	2.1	2.2	2.3	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	в том числе			в том числе			в том числе		
																нормативные затраты на содержание	затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание)	ФОТ работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальных услуг (прочие затраты и проезд в отпуск и провоз багажа)	прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды (прочие затраты и проезд в отпуск и провоз багажа)	Объем муниципальной услуги (в ед.)	Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги	Нормативные затраты на содержание имущества	затраты на потребление электрической энергии 10%	затраты на потребление тепловой энергии 50%
Образовательные услуги	57255250	57155250	100000	0	5203665,8	35979,3	435353,5	59895	0	195700	16156	0	4460582	0	62458915,8	101,5	615358,78	485761,2	3997,7	435353,5	0	46410		
Приносящая деятельность	0	0	0	0	5203665,8	35979,3	435353,5	59895	0	195700	16156	0	4460582	0	62458915,8	101,5	615358,776	485761,2	3997,7	435353,5	0	46410		