

Заключение наблюдательного совета
от « 04 » февраля 20 19 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

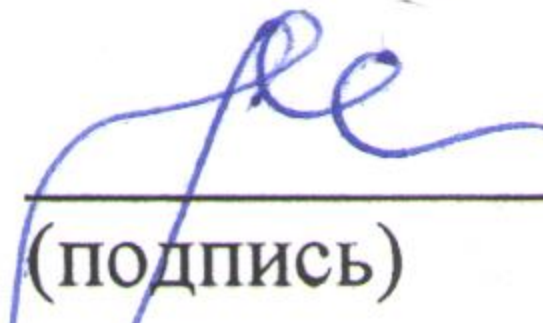


Т.М. Молоканова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 13 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

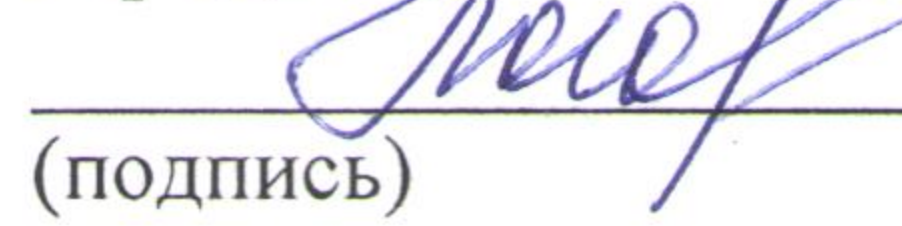
Руководитель Финансового управления администрации города


М.Н. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города


О.В. Колотилина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 05 » февраля 20 19 г.

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

			КОДЫ
Дата	«01» января 2019 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (полное наименование) МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1022400558960
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458006625
Сведения о руководителе учреждения	Директор Молоканова Татьяна Михайловна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Россия, Красноярский край, город Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 15	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	44596011
		ОКВЭД	85.41
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Ц6896

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя);
	Пестова Людмила Михайловна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя);
	Шаталова Ольга Анатольевна	руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом);
	Пичугина Валентина Михайловна	педагог-организатор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (представитель работников учреждения);
	Ковалева Людмила Ивановна	педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (представитель работников учреждения);
	Андрюшкина Елена Павловна	педагог-организатор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (представитель работников учреждения);
	Огилько Динара Раяновна	член родительского комитета театра-студии «Кулиска» муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (представитель общественности);
	Машкина Надежда Васильевна	директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска, Почётный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования);
	Магадов Султанбег Зайнуттинович	педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска, награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования).

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.

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

3.1. Образование дополнительное детей и взрослых.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1.	Платные	
1	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Игра в театр»	125,00 руб./чел.
2	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Я и театр»	125,00 руб./чел.
3	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Малыши танцуют»	75,00 руб./чел.
4	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Топаем и хлопаем»	81,25 руб./чел.
5	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Хогвартс Академия. Kids»	250,00 руб./чел.
6	Индивидуальное занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Хогвартс Академия. Интенсив»	300,00 руб./чел.
7	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Хогвартс Академия»	250,00 руб./чел.
8	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Лучики».	125,00 руб./чел.
9	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Основы лего-конструирования»	125,00 руб./чел.
10	Групповое занятие с педагогом дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе «Радуга»	75,00 руб./чел.
2.	Частично платные	
...	нет	

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	3 879 635,96
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 879 635,96
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 025 126,71
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	703 329,96
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	1 848 820,71
	в том числе:	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	62 787,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 930 633,74
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	3 879 635,96
	в том числе: остаточная стоимость	2 484 637,06
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	62 787,00
	в том числе: остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	185 569,49
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	140 586,73
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	36 042,45
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	8 940,31
3.	Обязательства, всего:	3 972 002,56
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	142,65
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 994 587,00	8 182 800,00	319 287,00	0,00	1 492 500,00	0,00		
в том числе:	110		9 994 587,00	X			X			X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 675 300,00	8 182 800,00			1 492 500,00			0,00
"Радуга"	1201	130	72 000,00	0,00	X	X	72 000,00			0,00
"Основы легио-конструирования"	1202	130	240 000,00	0,00	X	X	240 000,00			0,00
"Мальши танцуют"	1203	130	90 000,00	0,00	X	X	90 000,00			0,00
"Хорвард Академия" индивид.	1204	130	50 000,00	0,00	X	X	50 000,00			0,00
"Хорвард Академия"	1205	130	500 000,00	0,00	X	X	500 000,00			0,00
"Хорвард Академия" Интенсив	1206	130	12 000,00	0,00	X	X	12 000,00			0,00
"Игра в театр"	1207	130	30 000,00	0,00	X	X	30 000,00			0,00
"Игра в театр"****	1208	130	21 000,00	0,00	X	X	21 000,00			0,00
"Игра в театр 1"	1209	130	75 000,00	0,00	X	X	75 000,00			0,00
"Я и Театор"	1210	130	150 000,00	0,00	X	X	150 000,00			0,00
"Я и Театор"	1211	130	75 000,00	0,00	X	X	75 000,00			0,00
"Лучики"	1212	130	80 000,00	0,00	X	X	80 000,00			0,00
"Топаем и хлопаем"	1213	130	97 500,00	0,00	X	X	97 500,00			0,00
остатки прошлых лет	1210	130	0,00	0,00	X	X	0,00			0,00
Грант	130	130	0,00	0,00	X	X	0,00			0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из местного бюджета	150		319 287,00	X	319 287,00	0,00	X			X
прочие доходы	160			X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 135 173,73	8 187 870,80	319 287,00	0,00	1 628 015,93	0,00		0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		8 912 368,03	7 685 040,00	4 203,00	0,00	1 223 125,03			0,00
из них:										

(Handwritten signature)

заработная плата	211	111	6 843 348,15	5 900 700,00	3 228,00	0,00	939 420,15	0,00
прочие выплаты	212	112	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 066 679,88	1 782 000,00	975,00	0,00	283 704,88	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	28 744,68	28 744,68	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 194 061,02	474 086,12	315 084,00	0,00	404 890,90	0,00
из них:								
на оплату услуг связи	261	244	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	262	112	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	263	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества	265	244	75 135,32	75 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату прочих работ и услуг	266	244	455 354,00	155 000,00	300 354,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	606 571,70	186 950,80	14 730,00	0,00	404 890,90	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	140 586,73	5 070,80			135 515,93	0,00
по заработной плате	510		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
по начислениям на заработную плату	520							
Остаток средств на конец года, в том числе	600	X						
по заработной плате	610							
по начислениям на заработную плату	620							

Альба

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа [*]	Штатная численность (среднегодовая), ед. [*]	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.							Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
			в том числе:							
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	12185	2437	3046,25		5300,48	5300,48	28269,2	
2	Зам. директора по ОВ	1	10967	2193,4	1645,05		4441,64	4441,64	23688,72	
3	Зам. директора по ВР	1	10967	2193,4	2741,75		4770,65	4770,65	25443,44	
4	Зам. директора по УР	1	10967	2193,4	2741,75		4770,65	4770,65	25443,44	
5	Педагог доп. образования	12,84	74600,4	9240,81	10501,58		28302,84	28302,84	150948,45	
6	Педагог доп. образования	9,22	47040,44	5403,02	8923,4		18410,06	18410,06	98186,97	
7	Педагог-организатор	2	11620		435,75		3616,73	3616,73	19289,20	
8	Методист	0,5	2794		698,5		1047,75	1047,75	5588,00	

9	Методист	0,5	3182	477,3	477,3		1240,98	1240,98	6618,56
10	Делопроизводитель	1	2971	742,75			1114,13	1114,13	5942,00
11	Техник по ремонту аппаратуры	1,5	4945,5	989,09			1780,38	1780,38	9495,34
12	Диспетчер образовательного учреждения	1	3297	824,25			1236,38	1236,38	6594,00
13	Рабочий КОЗ	3,75	9570	1754,5			3397,35	3397,35	18119,20
14	Стимулирующие прочие					3574,26	1072,28	1072,28	5718,82
15	Стимулирующие пед. работникам					26285,10	7885,53	7885,53	42056,16
16	Стимулирующие директору 2,77 оклада в год					2816,77	845,03	845,03	4506,83
17						0	0,00	0,00	0,00
18	Доплата до МРОТ					9885,42	2965,63	2965,63	15816,67
	Итого:								491 725,00

<*> Определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания

<***> Определяется на дату утверждения (изменения) Плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году

7.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на проживание				0,00
Итого:					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Ежемесячные компенсации за ребёнка до 3-х лет	3	12	65	2 340,00
Итого:					2 340,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	
1.1	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	5 900 700,00	1 298 142,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 900 700,00	171 120,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 900 700,00	11 801,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	5 900 700,00	300 935,70
	Итого:	x	1 782 000,00

7.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	
1.1	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	939 420,15	206 672,42
1.2	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
	<i>в том числе:</i>		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	939 420,15	27 243,18
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	939 420,15	1 878,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	939 420,15	47 910,43
	Итого:	x	283 704,88

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	плата за негативное воздействие на окружающую среду	100,00	1,00	100,00
2	уплата госпошлины, сборов, штрафов	3000,00	1,00	3000,00
Итого:		х	х	3100,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1,00	Телефон	2	12,00	1 250,00	30000,00
2,00	Интернет	1	12,00	1 000,00	12000,00
Итого:		x	x	x	42000,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд	15	1 000,00	15 000,00
Итого:				15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортировка ТКО	1	15 735,32	15 735,32
2	Дератизация, дезинсекция	1	8 400,00	8 400,00
3	Проведение испытаний внутреннего пожарного водопровода (пожарный кран)	1	500,00	500,00
4	Зарядка огнетушителей	1	1 500,00	1 500,00
5	Ремонт оборудования и оргтехники	2	12 500,00	25 000,00
6	Заправка картриджей	4	6 000,00	24 000,00
Итого:		x	x	75 135,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Гигиенические обучение и аттестация сотрудников	1	8 000,00
2	Инструментальные замеры физфакторов	1	25 000,00
3	Медосмотр сотрудников	1	55 000,00
4	Демеркуризация ламп	1	1 000,00
5	Услуги нотариуса	2	4 000,00
6	Размещение информационного материала в газете	1	9 000,00
7	Обучение по тепло и электрохозяйству	1	12 000,00
8	ЭЦП	3	6 000,00
9	СОУТ	1	15 000,00
10	Оформление культмассовых мероприятий	2	10 000,00
12	Оргвзносы	5	10 000,00
Итого:		x	155 000,00

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы, сувениры, медали, цветы	2	28 744,68
Итого:		x	28 744,68

7.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	2	15 000,00	30 000,00
2	Моющие и дезинфицирующие средства	2	5 940,00	11 880,00
3	Хозяйственные товары	2	15 000,00	30 000,00
4	Строительные материалы	2	10 000,00	20 000,00
5	Мягкий инвентарь, спецодежда	2	5 000,00	10 000,00
6	Запчасти и расходные материалы к оргтехнике	2	20 000,00	40 000,00
7	Товары для оформления мероприятий	4	10 000,00	40 000,00
Итого:		x	x	181 880,00

497 760,00

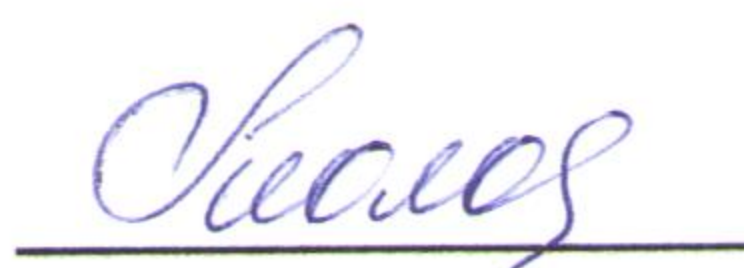
9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2019 г.

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

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

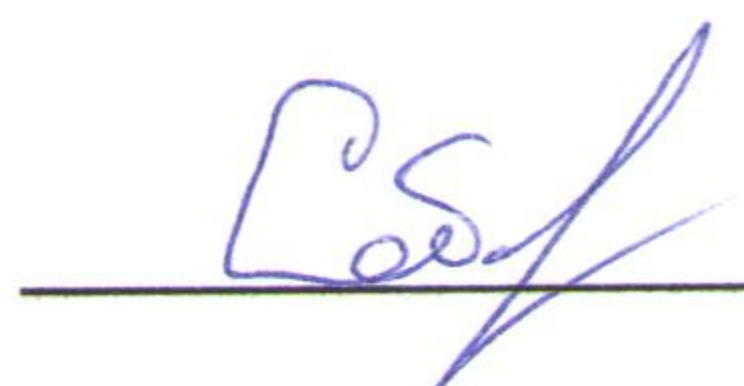
Директор



Т.М. Молоканова

(расшифровка подписи)

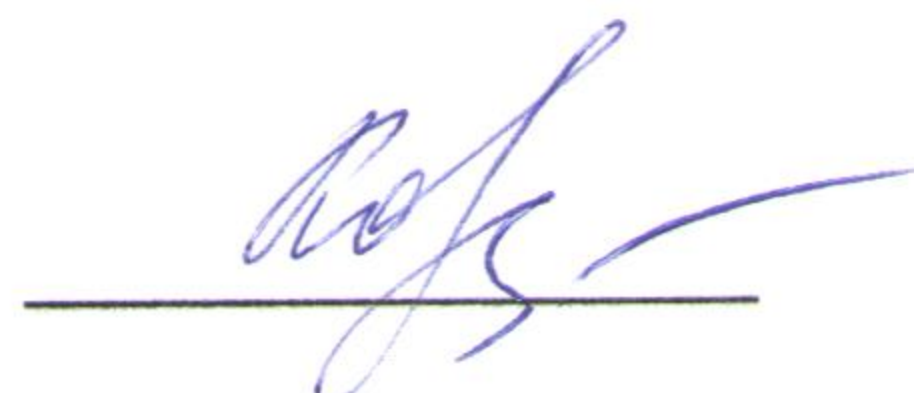
Главный бухгалтер
учреждения



И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.Н. Коваль

(расшифровка подписи)

Телефон 2-04-60

"01" января 2019 г.