

Утверждаю руководитель учреждения  
Наследова С.Ю.

Ф.И.О. (подпись) (М.П.)

Рассмотрено  
«25» января 2019г. (дата)

(протокол заседания наблюдательного совета от «25» января 2019г. № 1

### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020  
– 2021 годы

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества  
«Созвездие» города Орска»

составлен «21» января 2019г.

Адрес (место нахождения) учреждения	462408 г.Орск, ул. Шелухина, 11А.
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5616002283
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	561401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	384 383

## **I. ТЕКСТОВАЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ**

### **1. Цели деятельности учреждения**

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска, Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

1.1. Основной целью Учреждения является организация образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической).

1.2. Целями деятельности Учреждения являются:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно-нравственном развитии, гражданско-патриотическом воспитании учащихся, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.3. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными.

## 2. Общее описание ситуации

### 2.1. Виды деятельности учреждения.

2.1. Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, методической, справочной литературы, технических средств обучения;
- организация семинаров, конференций, конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, концертов, выставок и др.;
- организация методической работы с педагогами;
- организация индивидуальной работы с учащимися;
- организация и проведение психологической диагностики, тестирования;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи учащимся, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении;
- консультирование родителей (законных представителей), представителей общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной психологии и педагогики;
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения.

2.2. Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

2.2.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, на договорной основе согласно решению Орского городского Совета депутатов:

- углубленное изучение иностранному языку;
- коррекционно- развивающие занятия с педагогом-психологом;
- коррекционно- развивающие занятия с логопедом;
- репетиторство по развитию речи;
- обучение вокалу;
- проведение занятий по курсу «Хореография»;
- развивающие игры, спецкурс «Информашка»;
- обучение основам элементарных математических знаний «Веселый счет»;
- обучение грамоте.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

2.2.2. Оказание платных дополнительных услуг населению на договорной основе согласно решению Орского городского Совета депутатов:

- психокоррекционная и развивающая работа с детьми;
- аэробика
- курс вокального мастерства «Феерия»
- проведение мероприятий по заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан;
- организация и проведение выставок.

2.2.3. Осуществление иной приносящей доход деятельности: сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

**2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации.**

3.3. Лицензия № 2826 от 06 июня 2016г. (бессрочная) на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением к лицензии.

**2.3. Структура управления.**

Муниципальное образование «Город Орск», Управление образования администрации города Орска, Наблюдательный совет Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, Совет Центра, Педагогический совет, Методический совет.

**2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана**

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец каждого года планового периода
1	2	3	4
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	12 282,4	12 282,4

1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником	тыс. руб.	12 282,4	12 282,4
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	тыс. руб.	0	0
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	11	11
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	м <sup>2</sup>	3101,2	3101,2
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м <sup>2</sup>	0	0

**2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.**

<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>На дату составления плана</b>	<b>На конец каждого года планового периода</b>
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:	тыс.	3 458,1	3 458,1
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	1 485,3	1 485,3

**3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

- поступления в виде субсидий;
- иной приносящий доход деятельности;
- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники и доходы от иной не запрещенной действующим законодательством деятельности.

Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

На основании регламентирующих документов Центр по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами может проводить допрофессиональную подготовку детей за плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности.

В целях предоставления качественных услуг в учреждении созданы условия:

- для выполнения качественных и доступных образовательных услуг для населения;
- для организации досуга и каникулярного отдыха;
- для безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.

В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 18.10.17г № 29-512 «Об утверждении Положения «Об организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг (с преysкурantom цен) муниципальными образовательными учреждениями подведомственных управлению образования администрации города Орска» перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых населению муниципальными образовательными учреждениями:

- за разработку сценариев и проведение мероприятий по заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан, по договору.

Стоимость дополнительных платных услуг на одного учащегося:

- психокоррекционная и развивающая работа с детьми – 350,00 рублей;
- аэробика – 350,00 рублей;
- курс вокального мастерства «Фиерия» - 350,00 рублей;
- разработка сценариев, проведение мероприятий по заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан – по договору.

## II. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2018г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	37 580,4
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 282,4
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 485,3
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	78,5
	из них: денежные средства учреждения, всего	41,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	53 349,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	226,35
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019-2021 г.г.**

**Таблица 2**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>46330766,38</b>	<b>46 305 566,38</b>					<b>25 200,00</b>			
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>4630566,38</b>	<b>46 305 566,38</b>		X	X					



доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180	<b>25 200,00</b>	X		X	X	X	25 200,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>46330766,38</b>	<b>46 305 566,38</b>					<b>25 200,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<b>44 634 358,58</b>	<b>44 616 718,58</b>					<b>17 640,00</b>	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	<b>34281381,40</b>	34 267 833,01					13548,39	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	7 213,05	7 213,05						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	119	10345764,13	10 341 672,52					4091,61	



Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	<b>0,00</b>	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2019 -2021 г.г.**

**Таблица 2.1**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г., N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X				0	0	0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		166333,00						166333,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)

на 1 января 2019г.

(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Таблица 4

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



	Служебный персонал	6	11 280,00	6 400,00	4 880,00			1 692,00	933 984,00
	Младший обслуживающий персонал	26	11 280,00	6 000,00	5 280,00			1 692,00	4 047 264,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	34 267 833,01

**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	X	X	X	<b>0</b>

### 1.3. Расчета (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
1	Выплаты персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет.	12	57,50	57,50	<b>690,00</b>
	Итого:	X	X	X	<b>690,00</b>



**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.	в том числе: по ставке 22,0%	34 267 833,01	7 538 923,26
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 267 833,01	986 554,11
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%	34 267 833,01	68 535,67
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 267 833,01	1 747 659,48
	Итого:	X	10 341 672,52

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
				0
				0
	Итого:	X	X	<b>0</b>

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 621 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения МУ «Управление образования администрации г. Орска»

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	НДФЛ	34 267 833,01	13 %	4 454 818,29
				0
	Итого:		X	<b>4 454 818,29</b>

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
				0
				0
	Итого:	X	X	<b>0</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
				<b>0</b>
				<b>0</b>
	Итого:	X	X	<b>0</b>

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения МУ «Управление образования администрации г. Орска»

**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. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	7	12	7 566,35	90 796,24
	Итого:	X	X	X	<b>90 796,24</b>

**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
				0
				0
	Итого:			<b>0</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	768,16	1685,71		1294888,48
2	Электроэнергия	33781	7,69		259778,55
3	Вода	1938	22,38		43 384,53
	Итого:	X	X	X	<b>1598051,56</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

**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	Услуги по сбору, вывозу и размещению ТКО	МАУДО «ЦТДЮ «Созвездие» г. Орска»	8,29	38 407,20
2	Услуги по техобслуживанию АПС	МАУДО «ЦТДЮ «Созвездие» г. Орска»	1	54 000,00
3	Услуги по техобслуживанию КТС	МАУДО «ЦТДЮ «Созвездие» г. Орска»	1	4 679,28
4	Услуги по техобслуживанию прямой пожарной связи	МАУДО «ЦТДЮ «Созвездие» г. Орска»	2	72 000,00
	Итого:	Х	Х	<b>169 086,48</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны посредством кнопки экстренного вывоза сотрудников полиции	1	38 191,27
	Итого:	X	<b>38 191,27</b>

**6.7. 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
				0
	Итого:		X	0