

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования

О.Ж. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2018

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на 2019 - 2020 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г.Краснозаводск МБОУ ДО ЦДТ г.Краснозаводск
ИНН / КПП	5042070016/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Юридический (фактический) адрес учреждения	141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Краснозаводск, ул.Трудовые Резервы, дом 1
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>centr.krasnosavodsk@yandex.ru</u> Факс: 8(496) 545-11-02
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	лицензия № 74220 от 18.08.2015г. Свидетельство о гос.Аккредитации АА 147275 регистрационный № 1675 от 22.01.2008г.
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1035008357856 от 19.04.2007г. Межрайонная ИФНС № 3 по Московской области
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Михайлова Галина Николаевна Гатаулина Фирзанья Гильмановна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	<u>рублей</u>
ОКПО	53957423
ОКТМО (местонахождения)	46615103
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
 _____ Реализация программ дополнительного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
 _____ Дополнительное образование детей

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 _____ Платные образовательные услуги

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 01 января 2018 года (последнюю отчетную дату)

рублей

Наименование показателя		Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	206 211,62
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	206211,62
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	2495661,34
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	267112,71
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	1034 кв.м.
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	1034 кв.м.
	площадь, переданная в аренду	нет кв.м.
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	нет кв.м.
	площадь, прилегающей территории	0,6 га
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	1034 кв.м.
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	нет кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	2495,7
из них:	
недвижимое имущество, всего:	206,2
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	0
особо ценное движимое имущество, всего	267,1
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	0
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность	0
в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

Table 3

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб.											Плановый период	
				2018 финансовый год											2019 год	2020 год
				ВСЕГО	в том числе			Субсидия на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели										
				местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет		Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	5 000,00	5 000,00									0,00		
	уплата прочих налогов и сборов	232	852	4 460,00	200,00									4 260,00		
	уплата иных платежей	233	853	2 000,00	0,00									2 000,00		
2.6.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00									0,00		
2.7.	Работы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2 142 360,00	1 780 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 660,00	0,00	0,00
	в том числе:															
	услуги связи (221)	261	244	60 000,00	60 000,00			0,00						0,00		
	из них:							0,00						0,00		
	- оплата услуг сети Интернет	261.1	244	36 000,00	36 000,00			0,00						0,00		
	- оплата услуг сети Интернет для обучения детей на дому	261.2	244	0,00				0,00						0,00		
	транспортные услуги (222)	262	244	0,00				0,00						0,00		
	коммунальные услуги (223)	263	244	667 570,00	529 600,00			0,00						137 970,00		
	арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00												
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	265	244	147 800,00	97 800,00			0,00						50 000,00		
	из них:															
	- содержание автобусов	265.1	244	0,00	0,00			0,00						0,00		
	прочие работы, услуги (226)	266	244	1 113 300,00	1 063 300,00			0,00						50 000,00		
	из них:															
	- расходы на организацию питания	266.1	244	0,00	0,00			0,00						0,00		
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	266.2	244	0,00	0,00			0,00						0,00		
	увеличение стоимости основных средств (310)	267	244	100 000,00	0,00			0,00						100 000,00		
	из них:							0,00						0,00		
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	267.1	244	0,00	0,00			0,00						0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб.											Плановый период	
				2018 финансовый год												
				ВСЕГО	в том числе									поступления от оказания платных услуг	2019 год Всего	2020 год Всего
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели			Субсидия на капитальные вложения					
				местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федераль ный бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14
	увеличение стоимости материальных запасов (340)	269	244	53 690,00	30 000,00			0,00						23 690,00		
	из них:															
	- расходы на организацию питания	269.1	244	0,00	0,00			0,00						0,00		
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	269.2	244	0,00	0,00			0,00						0,00		
2.8.	Поступление финансовых активов, всего	300	500	0,00	0,00			0,00						0,00		
	из них:	269.4	244													
	- увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00			0,00						0,00		
	- прочие поступления	320	X	0,00	0,00			0,00						0,00		
2.9.	Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00			0,00						0,00		
	из них:															
	- уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00			0,00						0,00		
	- прочие выбытия	420	X	0,00	0,00			0,00						0,00		
2.10.	Остаток средств на конец года	600	X	216 099,44	0,00	0,00	0,00	216 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00				0,00						0,00		
	зарботная плата и начисления			0,00	0,00			0,00						0,00		
	прочие работы, услуги			216 099,44	0,00			216 099,44						0,00		
	обеспечение исполнения контракта			0,00	0,00			0,00						0,00		

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего на закупки			в том числе					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	2 142 360,00	0,00	0,00	2 142 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X										
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2 142 360,00	0,00	0,00	2 142 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. 8(496)545-11-02

"09" января 2018г

м.п.

Г.Н. Михайлова
(подпись)
Ф.Г. Гатаулина
(подпись)
Ф.Г. Гатаулина
(подпись)

Г.Н. Михайлова

(расшифровка подписи)

Ф.Г. Гатаулина

(расшифровка подписи)

Ф.Г. Гатаулина

(расшифровка подписи)

Красноярск



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования

О.К. Дударева
(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	8,00	27 515,00	22 992,50	4 522,50				2 802 102,00
2	Педагогический персонал	29,33	29 798,94	20 950,22	5 237,57	3 611,15			10 488 036,00
3	Учебно- вспомогательный персонал	2,00	13 750,00	10 480,00	3 270,00				330 000,00
4	Младший обслуживающий персонал	6,00	13 750,00	8 073,33	5 676,67				990 000,00
Итого:		х	84 813,94	х	х	х	х	х	14 610 138,00

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
	0	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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
	0	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22	3214231
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	х	423694
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	423694
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%	0,2	29220
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%)	5,1	745117
	Итого:	х	4412262

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			5000
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			200
	Итого:		х	5200

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

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	Услуги связи м/к 11053 от 01.01.2018г.	3	12	667	24000
2	Оказание услуг Интернет дог. № ПИ-03/2018	1	12	3000	36000
	Итого:	x	x	x	60000

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	0	0
	Итого:			0

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение м/к 41 от 01.01.2018г.	185,1Гкал.	2203,04		407783
2	Водоснабжение м/к 40 от 01.01.2018г.	131 куб.м.	37		4848
3	Водоотведение договор 19 от 01.01.2018г.	131,4 куб.м	29,3		3851,46
4	Поставка электроэнергии м/к 83105625 от 01.01.2018г.	13,8 тыс.квт.час	6,3		86,9
	Итого:	x	x	x	416369,36

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
	0	0	0	0
	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	Транспортировка ТБО и размещение отходов г/к 02/18 от 01.01.2018г.	1	14,4	8640

2	Проведение дератизационных работ дог. № 28/741 от 01.01.2018г.	1	12	10466
3	ТО объекта передачи тревожных извещений м/к № ТОРС-119 от 01.01.2018г.	1	12	25200
4	ТО технических средств охраны тревожной сигнализации м/к № 23725-TOGF-9-P-29-455 от 01.01.2018г.	1	12	8400
5	ТО средств автоматической пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре (АПС) м/к ТО-55	1	12	30000
6	Работы по противопожарным мероприятиям	1	4	15000
	Итого:	x	x	97706

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране учащихся, персонала, имущества контр.№ 1 от 01.01.2018г.	1	876000
2	Оказание охранных услуг с помощью средств тревожной сигнализации м/к № 132/18 от 01.01.2018г.	1	33300
3	Программное обеспечение 1 С м/к 1801/4 606 от 01.01.2018г.	1	50000
4	Замена технических средств тревожной кнопки	1	30000
5	Аттестация рабочих мест	1	1500
6	Проведение профилактических медицинских осмотров	1	72500
	Итого:	х	1063300

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Покупка расходных материалов и моющих средств	150	200	30000
	Итого:	150	х	30000

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района - начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.К.Дударева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 01 " января 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 ____ Г.

от " 01 " января 20 18 г.

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

МБОУ ДО Центр детского творчества г.Краснозаводск

ИНН/КПП 5042070016/504201001

Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района на 2018 год

Управление образования Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Финансовое управление Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

(наименование иностранной валюты)

Дата

КОДЫ

01.01.2018

по ОКПО

53957423

по ОКТМО

46615103

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

216099,44

Наименование субсидии	Код субсидии	Вид расхода	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидии на иные цели	738	244		216099,44			8	9
Всего				216099,44	x			

Руководитель Г.Н.Михайлова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Ф.Г.Гатаулина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер Ф.Г.Гатаулина 89264914137 (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 01 " января 20 18 г.

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.