



План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Дом юных техников»

ИНН / КПП 5018048154/501801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 141069, Московская обл., г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 2а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	04.07.2017
по ОКПО	45696447
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 400 898,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	12 914 439,34
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 022 749,61
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 594 821,40
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27 885,75
II. Финансовые активы, всего	412 423,53
из них:	412 423,53
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	364 759,78
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	364 759,78
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	47 663,75
III. Обязательства, всего	367 415,20
из них:	367 415,20
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	367 415,20
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	144 442,84	141 942,84	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	138 424,00	135 924,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 018,84	6 018,84	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		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 791 868,41	4 270 380,65	0,00	0,00	521 487,76	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	364 759,78	228 885,58	0,00	0,00	135 874,20	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 791 868,41	5 045 837,44	5 288 037,63	4 791 868,41	5 045 837,44	5 288 037,63			
в том числе:			4 791 868,41	5 045 837,44	5 288 037,63	4 791 868,41	5 045 837,44	5 288 037,63			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 692 636,19	0,00	0,00	1 692 636,19	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 099 232,22	5 045 837,44	5 288 037,63	3 099 232,22	5 045 837,44	5 288 037,63			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 г.**

Таблица 3

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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор МБУ ДО г.о. Королёв МО
"Дом юных техников"

Директор МБУ ЦБ КО г.о. Королёв



(подпись)

(подпись)

Катунина О.А.

(расшифровка подписи)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения муниципальное задание (местный бюджет)

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	Директор	1,00	26 049,50	24 575,00		1 474,50			312 594,00
2	Заместитель директора	4,00	23 648,60	22 310,00		1 338,60			1 135 132,80
5	Руководитель структурного	4,00	24 803,50	24 803,50		1 488,21			1 190 568,00
5	Методист	1,00	26 863,45	22 885,00		3 978,45	4 577,00		322 361,40
6	Педагог	28,61	26 928,27	21 445,99		5 482,28	2 812,00		9 245 013,66
9	Начальник лаборатории	1,00	23 683,00	21 530,00		2 153,00			258 360,00
10	Инженер	2,00	15 030,00	12 525,00		2 505,00			360 720,00
12	Механик	1,00	15 030,00	12 525,00		2 505,00			180 360,00
13	Мастер	1,00	18 218,40	15 182,00		3 036,40			218 620,80
14	Библиотекарь	1,00	15 672,00	13 060,00		2 612,00			188 064,00
15	Секретарь	1,00	10 122,00	8 435,00		1 687,00	4 065,00		170 244,00

16	Старший администратор	1,00	15 030,00	12 525,00		2 505,00			180 360,00
17	Лаборант	1,00	10 812,00	9 010,00		1 802,00	3 490,00		171 624,00
18	Уборщик служебных помещений	6,60	9 863,68	7 706,00		2 157,68	4 794,00		1 160 888,26
19	Дежурный по зданию	3,00	9 247,20	7 706,00		1 541,20	4 794,00		505 483,20
20	Гардеробщик	2,00	9 247,20	7 706,00		1 541,20	4 794,00		336 988,80
21	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	10 110,00	8 425,00		1 685,00	4 075,00		510 856,42
22	Дворник	2,00	9 208,67	7 706,00		1 502,67	4 794,00		336 064,08
Итого:		64,21		x	x	x	x	x	16 784 303,41

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
	Итого:	x	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты в размере 50 руб. в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	4			
	Итого:	x	x	x	0

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	3 692 546,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 692 546,75
1.2	по ставке 10,0%		3 692 546,75
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	520 313,41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		486 744,80
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%		33 568,61
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%)		855 999,47

	Итого:	х	5 068 859,63
--	--------	---	--------------

* 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 _____

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание (местный бюджет)

№ 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	Налог на имущество	61 783,64	2,2	135 924,00
	Итого:		x	135 924,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов			6 018,84
	Итого:		x	6 018,84

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание (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	Транспортные расходы	900,00	3,00	2 700,00
				2 700,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание (местный бюджет)

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	2	12	5 250,00	14 500,00
2	Интернет		12	4 862,50	24 000,00
	Итого:	х	х	х	38 500,00

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
	Итого:			

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	Водоснабжение	1288	19,99		25 753,30
2	Стоки	1685	24,55		41 367,83
3	Отопление	472	1 972,87		930 283,86
4	Электроснабжение	74622	5,16		385 051,16
	Итого:	х	х	х	1 382 456,15

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:	х	х	х

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	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	АПС	1	205 850,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Содержание и ремонт контейнерных площадок	м2	1	6 635,03
4	Вывоз мусора	м3	336	43 298,64
5	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	7 000,00
6	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	30 000,00
7	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	22 962,20

8	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	кровля	1	-
9	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	1	5 800,00
10	Дератизация, дезинсекция	здание	2	6 130,26
11	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	9	63 800,15
12	Опрессовка систем отопления	Система отопления	1	32 163,20
13	Испытание пожарных лестниц	Пожарные лестницы	2	40 000,00
	Итого:	х	х	469 352,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	21 037,00
2	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
3	Аттестация педагогических работников	1	14 600,00
4	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
5	Реагирование КТС	1	32 779,00
6	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-	2	1 833 000,00
7	Утилизация люминисцентных ламп	4	6 300,00
8	Подписка	1	2 682,20
9	Медосмотр сотрудников	1	144 210,00
10	Установка КТС	1	2 978,44
	Итого:	x	2 077 786,64

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
1	Приобретение первичных средств пожаротушения			60 000,00
2	Бумага	53	200	11 109,00
3	Хозяйственные расходы			12 801,80
	Итого:		x	83 910,80