

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

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	29.12.2018
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	584 297,93
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	579 178,17
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	579 178,17
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Другие финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	5 119,76
III. Обязательства, всего	528 182,17
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	528 182,17
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 940 105,97	28 187 800,00	446 740,74	-	2 305 565,23	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	110 000,00	X	X	X	110 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 243 065,23	28 187 800,00	X	X	2 055 265,23		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	446 740,74	X	446 740,74		X	X	
прочие доходы	160		140 300,00	X	X	X	140 300,00		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 519 284,14	28 337 352,26	446 740,74	-	2 735 191,14	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		25 289 269,65	23 581 037,94	-	-	1 708 231,71	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 414 370,81	18 112 774,00			1 301 596,81		
		112	43 551,50	600,00			42 951,50		

		119	5 831 347,34	5 467 663,94			363 683,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	222 651,22	139 993,47	-	-	82 657,75	
из них:		851	212 846,90	133 436,00			79 410,90	
		852	4 040,00	3 040,00			1 000,00	
		853	5 764,32	3 517,47			2 246,85	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	16 700,00	16 700,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 990 663,27	4 599 620,85	446 740,74		944 301,68	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	579 178,17	149 552,26	-		429 625,91	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) 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	Административный персонал	9,00	25 297,20	23 423,33		1 873,87			2 732 097,21
2	Педагогические работники	29,61	27 296,49	22 192,27	3 328,84	1 775,38	5 548,07		11 670 329,57
3	Прочий персонал	25,60	12 077,95	11 183,29		894,66			3 710 347,22
	Итого:	x	64 671,64	x	x	x	x	x	18 112 774,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					-
	Итого:				-

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	Прочие выплаты	1	12	50,00	600,00
	Итого:				600,00

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	3 982 148,61
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		3 982 148,61
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		561 120,94
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		524 919,59
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%		36201,35099
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%)		923 134,45
	Итого:	x	5 466 404,00

* 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 _____

Муниципальное задание

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ 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	6 065 272,73	2,20	133 436,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 040,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 814,00
	Итого:			139 290,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	-	12	-
2	Прочие работы	-	1	-
3	Прочие услуги	16 700,00	1	16 700,00
	Итого:			16 700,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Муниципальное задание**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	500,00	12 000,00
2	Интернет				24 000,00
	Итого:				36 000,00

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
1				
2				
	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	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	2 979,04	23,42		69 769,19
2	Отопление	590,32	1 616,05		953 991,71
3	Электроснабжение	88 727,52	5,05		448 074,00
	Итого:				1 471 834,90

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	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	187 772,36
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	1 532,41
4	Вывоз мусора	м3	94	47 425,50
5	Заправка огнетушителей	огнетушитель	8	4 980,00
6	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	23 840,00
7	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	5 800,00
8	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	6 792,64
9	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	10 000,00
10	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	98 435,80
	Итого:	x	x	392 291,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	28 750,00
2	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	14 200,00
3	Обучение пожарно- техническому минимуму	1	6 000,00
4	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	54 000,00
5	Аттестация педагогических работников	1	6 121,28
6	Установка КТС	-	32 524,92
7	Реагирование КТС	-	35 523,08
8	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 980 000,00
9	Медосмотр сотрудников	1	143 000,00
10	Создание сайта	1	30 000,00
11	Обслуживание сайта	1	72 000,00
12	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	6 000,00
13	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	6 700,00
	Итого:	x	2 414 819,28

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
1	Канцтовары, классные журналы	138	185,00	25 600,00
2	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	39	361,00	14 202,75
3	Лаки, краски, стройматериалы	28	512,00	14 188,20
4	Хозяйственные расходы	357	112,00	39 954,41
5	Бумага	111	216,00	24 000,00
6	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	5	1 150,00	5 207,36
7	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	6	2 152,00	13 933,39
	Итого:	x	x	137 086,11

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	69 861,12
Выбытие	040	69 861,12

VI. 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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-87-36




(подпись) О.А. Катунина
(расшифровка подписи)

(подпись) Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)