

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования


(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.

м.п.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и на 2020 - 2021 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества детей "Кругозор" МБУ ДО ЦДТ "Кругозор"
ИНН / КПП	5042070200/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сергиево- Посадского муниципального р-на Московской обл.
Юридический (фактический) адрес учреждения	141307, Московская область, г.Сергиев Посад-7 ул. Молодежная, д.2
Адрес электронной почты Телефон (факс)	krugozor-7@mail.ru 545-07-73
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	Лицензия 50Л01 № 0009464 рег. № 77584 от 25 июня 2018 года
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	Свидетельство о государственной аккредитации АА № 147278 рег. № 1678 от 22 января 2008 года 1035008361981, 20 октября 2009 года, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Воронова Марина Борисовна Калиничева Елена Юрьевна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ) ОКПО ОКТМО (местонахождения)	_____ рублей _____ 31888019 _____ 46615101
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	_____ _____ _____

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
Учреждение создано с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:

Образовательная деятельность; Методическая деятельность; Воспитательная деятельность, приносящие доходы; Дополнительные платные образовательные услуги; реализация и сдача в аренду основных фондов имущества Учреждения по согласованию с Учредителем; реализация изделий, изготовленных в Учреждении; оказание посреднических услуг; долевое участие в деятельности других учреждений, организаций и предприятий; приобретение ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; другие виды деятельности, непротиворечащие законодательству РФ; Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности

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:

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг по раннему творческому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет; организация групп по адаптации и подготовке детей в школу; предоставление дополнительных образовательных услуг по углубленному творческому развитию детей в возрасте от 3 до 18 лет; организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; проведение по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями профессиональной подготовки.

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 01 января 2019 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя		рублей
		Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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:	410455,47
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	_____ кв.м.
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	_____ кв.м.

	площадь, переданная в аренду	_____	кв.м.
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____	кв.м.
	площадь, прилегающей территории	_____	кв.м.
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	_____	кв.м.
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	304,3	кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	78,5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	
особо ценное движимое имущество, всего	
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	
Финансовые активы, всего:	421,8
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Объем финансового обеспечения, руб.																		
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	2019 финансовый год										Планировый период				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидия на иные цели					субсидия на капитальные вложения			2020 год	2021 год
				местный бюджет		областной бюджета		Федеральный бюджет	местный бюджет		областной бюджета		Федеральный бюджет	местный бюджет		областной бюджета	Федеральный бюджет	поступления от оказания платных услуг
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	16 000,00	16 000,00	31 000,00	31 000,00		
1	увеличение стоимости основных средств (310)	267	244	160 000,00														
	из них:																	
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	267.1	244	0,00														
	увеличение стоимости материальных запасов (340)	269	244	31 000,00	15 000,00													
	из них:																	
	- расходы на организацию питания	269.1	244	0,00														
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	269.2	244	0,00														
2.8	Поступление финансовых активов, всего	300	500	0,00														
	из них:																	
	- увеличение остатков средств	310	510	0,00														
	- прочие поступления	320	X	0,00														
2.9	Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00														
	из них:																	
	- уменьшение остатков средств	410	610	0,00														
	- прочие выбытия	420	X	0,00														
2.10	Остаток средств на начало финансового года	600	X	215 341,65	143 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 047,26	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:																	
	заработная плата и начисления			131 489,96	131 489,96													
	прочие работы, услуги			83 851,69	11 804,43													
	обеспечение исполнения контракта			0,00										72 047,26				

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "09" января 2019 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) в том числе						на 2021 г. 2-ой год планового периода		
				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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Всего	0001	X	454 351,69	370 500,00	370 500,00	454 351,69	370 500,00	370 500,00	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		454 351,69	370 500,00	370 500,00	454 351,69	370 500,00	370 500,00			

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. 545-07-73

г. _____ 20 _____ г.

м.п.



(М.Б. Воронова)

(Е.Ю. Калининцева)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Рекомендуемый образец

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Адм.-упр. персонал	3	30067,67	26914,33		3153,34			1082436,12
2	Педагог-ский персон.	12,72	30936,48	28695,36		2241,12			4722144,307
3	Уч.-вспом. пер-нал	2	17014,82	14897,5		2117,32			408355,68
4	Мл.обс. персонал	2,75	14200	14200					468600
Итого:			92218,97	84707,19	x	x	x	x	6681536,107

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
	Итого:	x	x	x	

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%	5500030,6	1210006,732
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%	5500030,6	159500,8874
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%	5500030,6	11000,0612
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%)	5500030,6	280501,5606
	Итого:	x	1661009,241

* 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)
	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	

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)
	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

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)
	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения _____

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
	услуги связи	1	12	750	9000
	интернет		12	3000	48000
	Итого:	x	x	x	57000

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
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1			50000
	Программное обеспечение		0
	Аттестация рабочих мест		32500
	Медосмотр		82500
	Итого:	x	

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
	Хозяйственные расходы	1	15000	15000
	Итого:		x	