

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
 (наименование должности лица, утвердившего План)
В.С. (подпись) *Медведев В.В.* (Ф.И.О.)
 « 10 » *марта* 2019 г. (дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения городского округа Вичуга
 на 2019 год**

От « 09 » 11 20 19 г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества городского округа Вичуга	форма по ОКУД	
		по ОКПО	46175414
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации городского округа Вичуга	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения	155331 Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Парковая, д. 1	по ОКАТО	24403000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3701005764	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	370101001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цель деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи в возрасте преимущественно от 3,5 до 18 лет, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
 - развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
 - 2.1. реализация дополнительных образовательных программ;
 - 2.2. использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
 - 2.3. создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
 - 2.4. открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз;
 - 2.5. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;
 - 2.6. организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.);
 - 2.7. создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей;
 - 2.8. реализация дополнительных образовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними;
 - 2.9. организация работы с детьми в других образовательных учреждениях, предприятиях, организациях на договорной основе;

2.10. оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а так же детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;

2.11. ведение сайта Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

3.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ.

3.2. организация отдыха детей и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 15992269,92 рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3142249,07 рублей в т.ч. ОЦДИ – 468 200,00 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	19857,8
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	15992,3
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	4369,1
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	468,2
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	295,2
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, всего	0
2.1.1. доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0
2.1.2. доходам от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности	0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0
2.2.1. за счет средств бюджета г.о. Вичуга	0
2.2.2. за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0
в том числе:	

3.1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Вичуга, всего:	0
3.1.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, всего:	0

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего:	313	119	1 825 583,52	1 754 935,00	70 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	119	119	1 434 818,00	1 434 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	119	119	64 640,91	0,00	64 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	119	119	6 007,61	0,00	6 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	119	119	320 117,00	320 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	330	290	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	331	290	118 368,00	118 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	332	290	41 632,00	41 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	333	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг, всего	340	340	1 065 684,44	958 284,44	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	341		1 065 684,44	958 284,44	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи, всего	221		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи	221	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	221	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
транспортные услуги	222	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	223		671 684,44	671 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
коммунальные услуги	223	223	671 684,44	671 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225		387 000,00	279 600,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:																			
работы, услуги по содержанию имущества	225	197 400,00	90 000,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего:	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального бюджетного учр

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

 И.Б. Ветховецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Дмитриев Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Доманова Е.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____
" _____ " _____ 20 ____ г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 110)

Код видов расходов 611

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенса- ционного характера				по выплатам стимулирую- щего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	1,00	21 299,91	21 299,91				0,00	255 598,92
2	Заместители руководителя	3,00	16 644,46	16 644,46				0,00	599 200,56
2	Педагог дополнительного образования	13,00	9 014,76	5 289,69		3 725,07		0,00	1 406 302,00
3	Другие педагогические работники	10,95	11 280,00	4 996,57		6 283,43		0,00	1 482 192,00
4	Младший обслуживающий персонал	17,00	11 280,00	2 542,27	702,09	8 035,64		0,00	2 301 120,00
Итого:		44,95	69 519,13	x	x	x	x	x	6 044 413,48

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
					0,00
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	0,00

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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 044 413,48	1 329 770,97
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%	6 044 413,48	175 775,51
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%	6 044 413,48	12 088,83
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 044 413,48	307 948,22
	Итого:	x	1 825 583,52

Таблица 2.

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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	5 351 120,00	2,20	117 725,00
2	Земельный налог	6 423 263,34	0,01	643,00
	Итого:	х	х	118 368,00

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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Пошлины, штрафы, пени	8 326	5	41 632
	Итого:	х	х	41 632

5.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон) ОЗЛ им. Гагарина	1	12	583,34	7 000,00
2	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	1	12	0,00	10 000,00
3	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	17 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей до оздоровительно-загородного лагеря им. Гагарина	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Таблица 5.3.

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	лимиты, 1-2 квартал	1 полугодие - тариф (с НДС), руб.	лимиты, 3-4 квартал	2 полугодие - тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение, в т.ч.	134,60	2 107,91	98,4	2165,54	496 813,95
1.1.	подпитка тепловых систем					4 261,34
2	Электроснабжение	9 400	8,59	9 400	8,59	161 514,76
3	Водоснабжение	64	29,74	63,99	29,74	3 806,02
4	Водоотведение	64	34,32	63,99	34,316	4 391,81
5	Оплата кредиторки за 2018 год					896,56
	Итого:	х	х	х		671 684,44

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

5.5. 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	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Парковая, д.1	1	38 400,00
2	Противопожарные мероприятия	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Парковая, д.1	1	69 000,00
3	Текущие ремонты, ремонт систем канализации, водоснабжения и прочее	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Парковая, д.1	1	90 000,00
4	Подготовка оздоровительно-загородного лагеря им. Гагарина	Ивановская обл., Вичугский район, д.Марфино	1	189 600,00
		Итого по объекту	x	387 000,00

Таблица 5.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		0	0,00
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, всего
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных средств		0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Муниципальное учреждение

от 09 января 20 19 г.
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
 образования детей Центр детского творчества
 городского округа Вичуга

Форма по ОКУД
 по ОКПО

КОДЫ
53120431

ИНН/КПП

3701005764/370101001

Дата представления
 предыдущих сведений

Наименование бюджета:

Бюджет городского округа Вичуга

по ОКТПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учред
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Глава по БК
 по ОКПО

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

по ОКЕИ
 по ОКВ

383

Остаток средств на начало года

0,00

1	2	3	4	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		9	10
				код	сумма	код	сумма		
Приведение дошkolных образовательных учреждений в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности и антитеррористических мероприятиях					0,00		0,00	107 400,00	107 400,00
				Всего	0,00	X	0,00	304 584,00	304 584,00
Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации					0,00		0,00	304 584,00	304 584,00
					411 984,00			411 984,00	411 984,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО ЦЛТ
на 09.01.2019 г.

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:					
			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	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 065 684,44	943 327,27	1 014 880,27	1 065 684,44	943 327,27	1 014 880,27						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 065 684,44	943 327,27	1 014 880,27	1 065 684,44	943 327,27	1 014 880,27						

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

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	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00