

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Центра «Созвездие»



И.В. Кочина

18 января 2018 г.

ИНН	7611024167
КПП	761101001
Код НУБП	04170
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 – 2020 годы

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального
района (Центр «Созвездие»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования Администрации Тутаевского
муниципального района Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Российская Федерация, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, улица
Розы Люксембург, дом 64-а (1 корпус)

Российская Федерация, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т 50-
летия Победы, 16-а (2 корпус)

1. Цели деятельности учреждения: Развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения:

- ведение образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам эколого-биологической, художественно-
эстетической, социально-педагогической, научно-технической, туристско-
краеведческой направленностей;

- проведение уроков, занятий, экскурсий по заявкам ОУ;
- проведение занятий предпрофильной подготовки по договорам с ОУ;
- проведение районных массовых мероприятий по профилю
деятельности учреждения;

- проведение исследовательской деятельности, участие в телекоммуникационных проектах, социальных проектах и движениях;
- организация работы профильных отрядов, лагерей;
- оказание методической помощи ОУ, проведение семинаров, консультаций;
- производство пособий для проведения экологических исследований, музейной деятельности;
- осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: проведение экскурсий, игровых программ для образовательных учреждений, населения, предоставление в прокат туристского и другого специального снаряжения для проведения походов и туристских мероприятий, реализация дополнительных общеобразовательных программ: «Фантастический английский», «Робототехника».

4. Всего стоимость недвижимого имущества – 15629193,06 руб., в том числе:

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 15629193,06 руб.;
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств – 0 руб.;
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Всего стоимость движимого имущества – 5429526,60 руб., в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества – 4212693,63 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _01 октября 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	21058,71966
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	15629,19306
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	7156,3473
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	4212,69363
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	725,01269
2. Финансовые активы, всего	1401071,82
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1135872,15
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1135872,15
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	45700
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	219499,67
3. Обязательства, всего	1791462,24
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	1791462,24
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	245405,74

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 должностно му окладу, %	Районный коэффици ент	Количеств о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)
			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	
	Административный	10,00	24175,05	14325,35		9849,70			12,00	2901006,00
	Педагогический	77,00	16083,70	13970,00		2113,70			12,00	14861338,80
	Учебно-вспомо-гательный	7,5	10180,73	7649,73		2531,00			12,00	916265,70
	МОП	19,00	6127,00	6127,00					12,00	2346547,50
	Доплата до МРОТ	x	57074,50						12,00	684894,00
	Итого:	113,5	x	x	x	x	x	x	x	21710052,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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	Командировка-билеты				50000,00
2	Командировка-проживание				6000,00
3	Суточные				10000,00
	Итого:	x	x	x	66000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	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

N 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%	21710052,00	4776211,44
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%	21710052,00	629591,51
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%	21710052,00	43420,10
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%)	21710052,00	1107212,65
	Итого:	x	6556436,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджетный

N 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
	налог на имущество, земельный налог			202000,00
				0,00
	Итого:	x	x	202000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	плата за загрязнение окружающей среды			60
2				0
	Итого:	0,00	x	60,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджетный

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Связь				45000,00
2	Интернет				25200,00
3					
	Итого:	х	х	х	70200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (222)			100 000,00
2				
	Итого:			100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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 и водоотведение				25 000,00
2	теплоэнергия и горячая вода				975 000,00
5	Электроэнергия				250 000,00
6					
7					
8					
	Итого:	х	х	х	1 250 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации		1	2 241,48
2	Услуги по провед. дератизации		4	13 300,48
3	Перевозка до полигона, приём и размещ. ТБО			35 000,00
4	Услуги по провед. акарицидной обработки		1	2 000,00
5	Испытание внутрен. пожарного водопровода		1	1 500,00
6	Огнезащитная обработка деревянных покрытий и чердачных помещений		1	21 500,00
7	Техническое обслуживание систем пожарной безопасности (АПС, ВДПО, УВО УМВД)			139 909,92
8	Замеры сопротивления изоляции			7 500,00
9	Обслуживание теплоузла			15 528,96
10	Промывка системы отопления			11 600,00
11	Уборка снега			8 000,00
	Итого:	х	х	258 080,84

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Медосмотр		110 000,00
2	Оценка рабочих мест		9 000,00
3	Обучение		20 000,00
4	Подписка		8000,00
5	Трудовые соглашения		100000,00
6	Изготовление техпаспорта		30000,00
7	Оформление свидетельства на гараж		15000,00
8	Установка системы видеонаблюдения		
9	Программное обеспечение		10000
	Итого:	х	302 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Запчасти к компьютерной технике			65 000,00
2	Окна			150 000,00
3	Стройматериалы			117 800,00
4	Светильники, лампы			60 000,00
5	Мебель			150 000,00
6	Канцтовары			50 000,00
7	Корм животным			48 000,00
8	Конструкторы, роботы			150000,00
9				
10				
	Итого:		x	790 800,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Питание детей в походах			20000,00
2				
	Итого:	x	x	20000,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 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)										2019 год	2020 год
				всего	2018 год в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход всего	из них гранты		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования						
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 172 000,00	31 375 000,00		197 000,00			600 000,00		22 380 000,00	8 690 000,00			
в том числе:															
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 975 000,00	31 375 000,00					600 000,00		22 380 000,00	8 690 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151		X		X	X	X		X					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	197 000,00	X		197 000,00	X	X	X	X					
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X		X					
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 350 772,68	31 515 052,00		197 000,00			638 720,68		23 380 000,00	8 690 000,00			
в том числе:															
выплаты персоналу всего:	210	110	28 546 040,00	28 546 040,00											
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	28 486 040,00	28 486 040,00											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	21 710 052,00	21 710 052,00							22 618 000,00	7 828 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	6 775 988,00	6 775 988,00							22 618 000,00	7 828 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда															
социальные и иные выплаты населению, всего	212	112	60 000,00	60 000,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220	310													
из них:	230	850	262 000,00	262 000,00							262 000,00	262 000,00			

[illegible]

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.

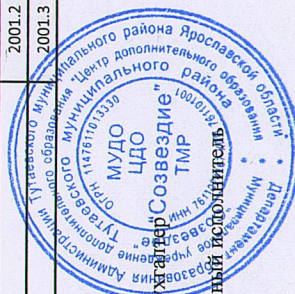
Таблица 2.1

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)									
			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"				
			на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 542 732,68	500 000,00	600 000,00	3 542 732,68	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	405 747,93			405 747,93			0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году	2001	X	3 136 984,75	500 000,00	600 000,00	3 136 984,75	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начала закупки:	2001.1	2018	3 136 984,75	446 196,29		3 136 984,75	446 196,29		0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2	2019		53 803,71			53 803,71		0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.3	2020			600 000,00			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кочина И.В.

Советова Л.В.

Кочина И.В.



Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения внебюджетный

N 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				
2				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 зарплату по трудовым соглашениям		27,10	37940
2				0
	Итого:	0,00	х	37940,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			100 000,00
	Итого:			100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:	x	x	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Заправка цветных картриджей	48	50 000,00
2	Ветеринарные услуги		15 000,00
3	Трудовые соглашения		140 000,00
	Итого:	x	205 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение стройматериалов			30 000,00
2	Приобретение хозтоваров			20 000,00
3				
4	Приобретение канцелярских товаров и развивающих игр (ШРР)			50 000,00
5	Приобретение конструкторов (ШРР)			10 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров (внутренние мероприятия)			20 000,00
7	Приобретение основных средств			127 060,00
	Итого:		x	257 060,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00