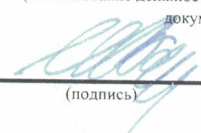


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) И.В. Ваврик
(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 «Центр развития творчества детей и юношества»

ИНН / КПП 5018045280/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г.Королев, ул.Пионерская, д.43а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	42257687
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:	40 320 553,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	35 827 548,35
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	25 148 253,10
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 558 346,40
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 315,65
II. Финансовые активы, всего	687 298,46
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	683 489,13
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	683 489,13
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	3 809,33
III. Обязательства, всего	273 844,35
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	273 844,35
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	12 800,00

**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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 834 190,19	39 078 970,00	186 770,35	-	4 568 449,84	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	26 689,68	X	X	X	26 689,68	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 620 730,16	39 078 970,00	X	X	4 541 760,16		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	186 770,35	X	186 770,35		X	X	
прочие доходы	160		-	X	X	X	-		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 517 679,32	39 356 419,71	186 770,35	-	4 974 489,26	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		39 623 117,94	35 439 277,36	-	-	4 183 840,58	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	30 513 876,42	27 266 820,00			3 247 056,42		
		112	-	-					

		119	9 109 241,52	8 172 457,36			936 784,16	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:			-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	677 063,49	675 131,91	-	-	1 931,58	
из них:		851	670 402,00	670 402,00				
		852	3 040,00	3 040,00			-	
		853	3 621,49	1 689,91			1 931,58	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 217 497,89	3 242 010,44	186 770,35		788 717,10	
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	683 489,13	277 449,71	-		406 039,42	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

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	0	12	50,00	-
	Итого:				-

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	5 953 290,33
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		5 953 290,33
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		838 872,73
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		784 751,91
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%		54120,82119
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%)		1 380 080,94
	Итого:	x	8 172 244,00

* 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)
i	2	3	4	5
	Итого:			-

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

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источник 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	30 472 818,18	2,20	670 402,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			3 040,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 167,75
	Итого:			674 609,75

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 244

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
1	Транспортные услуги	-	12	-
2	Прочие работы	-	1	-
3	Прочие услуги	-	1	-
	Итого:			-

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

Код видов расходов 244

Источник 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	3,00	12,00	472,22	17 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				17 000,00

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
	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	1 129,63	23,42		26 455,99
2	Отопление	457,14	1 616,05		738 753,70
3	Электроснабжение	114 329,70	5,05		577 365,00
	Итого:				1 342 574,69

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
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	108 757,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	28 000,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	52 730,03
	Вывоз мусора	м3	68	33 780,00
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	2	10 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	12 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	16 525,00
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	7 439,88
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	10 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	3	78 983,00
	Итого:	х	х	358 214,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Командировочные расходы	1	8 874,80
	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	28 750,00
	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и	1	44 000,00
	Обучение пожарно- техническому минимуму	1	2 754,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	45 900,42
	Аттестация педагогических работников	1	21 080,05
	Реагирование КТС	-	34 024,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
	Медосмотр сотрудников	1	140 800,00
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
	Итого:	х	1 320 183,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Канцтовары, классные журналы	317	185,00	58 561,22
	Лаки, краски, стройматериалы	26	512,00	13 425,00
	Хозяйственные расходы	170	112,00	19 000,00
	Бумага	90	216,00	19 458,60
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	11	1 150,00	13 181,00
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати)	19	2 152,00	40 107,56
	Итого:	х	х	163 733,38

**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	0,00
Выбытие	040	0,00

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



М.А. Бахарев

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)