

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования



(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

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	09.01.2017
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	2 815,65
II. Финансовые активы, всего	188 322,91
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	151 892,63
в том числе:	151 892,63
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	115 462,35
2.2. Иные финансовые документы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	36 430,28
из них:	372 098,68
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	372 098,68
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	12 800,00

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

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	09.01.2017
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	2 815,65
II. Финансовые активы, всего	188 322,91
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	151 892,63
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	115 462,35
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые документы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	36 430,28
III. Обязательства, всего	372 098,68
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	372 098,68
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	12 800,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения муниципальное задание (местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	23 520,00	23 520,00					282 240,00
2	Заместитель директора	6	23 624,40	22 732,00		892,40			1 700 956,80
3	музыкальный руководитель	1	25 668,40	20 835,00		4 833,40	4 167,00		358 024,80
4	Педагог	50,11	24 700,23	21 961,25		2 738,98	4 411,00		17 505 164,07
5	учитель	1	22 885,00	22 885,00		22 885,00	4 577,00		329 544,00
6	концертмейстер	4	19 310,83	19 310,83		3 731,08	2 285,32		1 036 615,20
5	Костюмер	1	12 500,00	10 080,00		2 420,00			150 000,00
6	Секретарь	1	12 500,00	8 435,00		4 065,00			150 000,00
7	Рабочий по компл. обл. и ремонту зданий	2	12 500,00	8 425,00		4 075,00			300 000,00
8	Гардеробщик	2	12 500,00	7 706,00		4 794,00			300 000,00

9	Дворник	1	12 500,00	7 706,00		4 794,00			150 000,00
10	Редактор	1	26 302,50	12 525,00		13 777,50			315 630,00
11	Художник	0,5	25 050,00	12 525,00		12 525,00			150 300,00
12	звукорежиссер	1	28 125,30	13 393,00		14 732,30			337 453,29
13	видеоинженер	1	12 500,00	10 080,00		2 420,00			150 000,00
14	дежурный	2	12 500,00	7 706,00		4 794,00			300 000,00
15	настройщик	0,5	29 360,00	14 680,00		14 680,00			176 160,00
16	уборщик служебных помещений	6	12 500,00	7 706,00		4 794,00			900 000,00
Итого:		82,11		X	X	X	X	X	24 592 088,16

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
1	Выплаты в размере 50 руб. в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	4	24	50	1200
	Итого:	x	x	x	1200

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	5 409 385,22
1.1	в том числе:		5 409 385,22
	по ставке 22,0%		5 409 385,22
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	762 231,55
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		713 055,32
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%		49 176,23
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%)		1 253 993,8

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	35 762,90
2	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
3	Аттестация педагогических работников	1	35 200,00
4	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 200,00
5	Реагирование КТС	1	32 779,00
6	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-	2	960 000,00
7	Подписка	1	2 682,20
8	Медосмотр сотрудников	1	163 661,30
9	Утилизация люминесцентных ламп	1	6 300,00
	Итого:	х	1 256 585,40

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
1	Хозяйственные расходы	119	93,82	11 109,00
2	Бумага	53	200	12 696,00
	Итого:		х	23 805,00

7	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	кровля	1	45 000,00
8	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	1	7 400,00
9	Дератизация, дезинсекция	здание	2	6 243,79
9	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	9	56 534,65
10	Опрессовка систем отопления	Система отопления	1	1 768,60
	Итого:	х	х	320 647,88

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание (местный бюджет)

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	12	5 250,00	20 000,00
2	Интернет		12	4 862,50	18 508,00
	Итого:	x	x	x	38 508,00

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	4	5	6	6
1	Водоснабжение	447	19,99		8 926,14
2	Стоки	773	24,55		18 988,42
2	Отопление	391	1 972,87		772 078,68
3	Электроснабжение	114880	5,16		592 782,34
	Итого:	x	x	x	1 392 775,58

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	АПС	1	108 757,00
2	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
3	Содержание и ремонт контейнерных площадок	м2	1	2 759,72
3	Вывоз мусора	м3	336	31 212,72
4	Заправка огнетушителей	огнетушитель	7	8 305,00
5	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	4	30 000,00
6	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	16 953,40

	транспортные расходы	225,00	12	2 700,00
				2 700,00

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание (местный бюджет)

№ 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	26 138 000,00	2,2	575 036,00
	Итого:		x	575 036,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов			3 948,27
	Итого:		x	3 948,27

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание (местный бюджет)

№ 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	7 425 610,62
--	--------	---	--------------

* 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).

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	субсидии 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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 247 042,11	35 632 904,91	0,00	0,00	3 614 137,20	0,00	0,00		
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 137,20	0,00	0,00		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 647 042,11	35 632 904,91	X	X	14 137,20		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		3 600 000,00	X	X	X	3 600 000,00		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X		X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00		0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 362 504,46	35 684 985,03	0,00	0,00	3 677 519,43	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	34 412 898,78	32 018 898,78	0,00	0,00	2 394 000,00		0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 263 100,16	24 592 088,16	0,00	0,00	1 671 012,00		0,00		
		112		1 200,00							
		119	8 148 598,62	7 425 610,62	0,00	0,00	722 988,00		0,00		

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	578 984,27	578 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	575 036,00	575 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	3 948,27	3 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 367 921,41	3 084 401,98	0,00	0,00	1 283 519,43	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	115 462,35	52 080,12	0,00	0,00	63 382,23	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 367 921,41	4 599 421,24	4 820 193,46	4 367 921,41	4 599 421,24	4 820 193,46			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 367 921,41	4 599 421,24	4 820 193,46	4 367 921,41	4 599 421,24	4 820 193,46			
			1 103 104,25	0,00	0,00	1 103 104,25	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 264 817,16	4 599 421,24	4 820 193,46	3 264 817,16	4 599 421,24	4 820 193,46			

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 г.

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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 3

VI. Справочная информация

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

Таблица 4

Директор МБУДО ЦРТИНО

Директор МБУ ЦБ КО г.о. Королёв

Бахарев М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сергеева Л.Ю.

(подпись)

