

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления Образования АЕМР

Инициализированное должностью лица, утверждающего документ)

Е.А. Кудрявцева
(расшифровка подписи)

Декабрь 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

| КОДЫ | Форма по КОД |
|------------|---|
| 01.01.2018 | Дата |
| 42393798 | по ОКПО |
| 303ЧБ406 | код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |
| 4105022464 | ИНН |
| 410501001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

МБУДО "ЦДТ"
руб.
Управление образования Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
684000, Камчатский край, Елизовский р-н, Елизово г. Ленина ул. дом № 22

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, формирование здорового образа жизни, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Дополнительное образование и воспитание, организация досуга детей и подростков

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

крупяная работа, психологическая и логопедическая служба, Подготовка к поступлению в ВУЗ, Изучение ин. языков, Репетиторство, курсы по компьютерной грамотности, создание групп по адаптации и подготовке к школе, осуществление концертной деятельности, прокат сценических костюмов, декораций, звуковой и световой аппаратуры, организация и проведение мероприятий на договорной основе преподавателям физ. лицам и юр. лицам

2. Сведения об имуществе

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---------------|
| 2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего в том числе: | 29 606 350,40 |
| 2.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | - |
| 2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждением средств | - |
| 2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |
| 2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего в том числе: | 5 622 066,65 |
| 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 583 062,58 |

3.1. Прочие сведения

3. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на «31» декабря 2017 г.
 (последнюю отчетную дату)

Таблица 1

| N | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------|--|--------------------------------|
| п/п | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 39 433,29 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 29 606,36 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 4 467,17 |
| 1.2. | особо ценное имущество, всего: | 1 583,07 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 503,03 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | -947,15 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 7 623,94 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах 20386Ч54060 21386Ч54060 | 7 623,94 6 893,73 730,21 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | - |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | -9 332,37 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 1 043,65 |
| 3. | Обязательства, всего: | 6 077,80 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 6 031,63 |
| 3.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | в том числе: | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый 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: | 0001 | X | 4 591 600,00 | 3 759 000,00 | 3 759 000,00 | 4 191 600,00 | 3 359 000,00 | 3 359 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 4 591 600,00 | 3 759 000,00 | | 4 191 600,00 | 3 359 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | |
| 2018 год | | | | | 400 000,00 | | | 3 359 000,00 | | | |
| | | | | | 832 600,00 | | | | | | |
| | | | | | 4 591 600,00 | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | 400 000,00 | | | | | | |
| | | | | | 3 359 000,00 | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 3 759 000,00 | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | 400 000,00 | | | | | | |
| | | | | | 3 359 000,00 | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 3 759 000,00 | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | |

Исполнитель: контрактный управляющий Д.С.Сидоров

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

(очередной финансовый год)

Таблица 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|------------|-------------|
| Остаток средств на начало года | 2 | 3 |
| Остаток средств на конец года | 010 | 52 567,65 |
| Поступление | 020 | - |
| | 030 | - |
| < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | |
| Выбытие | 040 | - |
| < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | |

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 390,58 |

Руководитель Учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Г.З. Соловьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения (подразделения)


(подпись)

О.Н. Черенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

З.В. Хмельни́нская
(расшифровка подписи)

Тел. 6-14-80

25 декабря 2017 г.

2017

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 1111115

| № 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 | оплата проезда сотрудникам учреждения | 45 000,00 | 28,00 | 1 260 000,00 |
| 2 | оплата проезда иждивенцам | 37 542 | 14,00 | 525 584,90 |
| | Итого: | x | x | 1 785 584,90 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 1111118

| № 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 | 83637 | 2,2 | 1 840,00 |
| | Итого: | | x | 1 840,00 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 1111124

| № 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 | оплата интернетсоединения и телефонной связи | 2 | 12 | 1916,67 | 46 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 46 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 1111114, 2130340040(223)

| № 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 | Электроэнергия | 52 300,00 | 4,78 | 0,00 | 250 244,00 |
| 2 | ХВС для ГВС | 48,39 | 11,14 | 0,00 | 539,00 |
| 3 | ТГВС для ГВС | 2,59 | 9467,54 | 0,00 | 24 502,00 |
| 4 | Водоотведение | 858,39 | 47,84 | 0,00 | 41 066,00 |
| 5 | Водоснабжение | 810,00 | 11,19 | 0,00 | 9 062,00 |
| 6 | Теплоэнергия | 232,00 | 9421,61 | 0,00 | 2 185 813,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 511 225,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КФО 5

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | услуги по содержанию имущества | | | 832 600,00 |
| | Итого: | х | х | 832 600,00 |

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КФО 4

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 1111111

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТБО | | 12 | 40 000,00 |
| 2 | Обслуживание охранной кнопки | | 12 | 20 000,00 |
| 3 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 25 000,00 |
| 4 | Текущий ремонт | | 12 | 197 900,00 |
| | Итого: | х | х | 282 900,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 1111111

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана | 12 | 60 000,00 |
| 2 | Обучение сотрудников | | 20 000,00 |
| | Итого: | х | 80 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату медосмотра и сан-гигиенического обучения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 1111119, 1111120

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | оплата планового мед.осмотра | 1 | 337 274,00 |
| 2 | сан.-гигиеническое обучение | 1 | 101 601,00 |
| | Итого: | х | 438 875,00 |