

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.**

"15 НОЯБРЯ 2016 года"

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

ИНН / КПП 3814006832 / 381401001
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по
КФД
Дата
по ОКЕИ
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: Россия, 666301, Иркутская область, город Саянск, м-он Юбилейный, д. 30

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников, их духовное и творческое развитие в возрасте от 4 до 18 лет;
- обеспечение становления индивидуальности каждого воспитанника, создание основы для адаптации к жизни в обществе, осознанного выбора и последующего профессионального образования;
- воспитание гражданственности, привитие общечеловеческих ценностей, потребности в здоровом образе жизни, воспитания шестизнания человеком своего мира в природе, обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация программ дополнительного образования детей и молодежи в интересах личности, общества и государства;
- удовлетворение в потребности получения дополнительного образования;
- организация летнего отдыха.

1.3. Перечень услуг (выполнение работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, культурно-массовых услуг населению.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	41 776 357,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 957 290,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	32 957 290,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	17 484 319,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 700 308,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 227 681,51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	125 650,27

11. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность, всего	
в том числе:	
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	226 729,28
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 3.2.2. подрядчиками за счет средств бюджета	226 729,28
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	154 370,96
по оплате услуг по содержанию имущества	72 358,32
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
в том числе:	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по оплате прочих расходов	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КБК)	ВСЕГО, в том числе:	Объем финансового обеспечения (в рублях с точностью до копейки)					Поступления от оказания муниципальных услуг, выполнение работ, предоставление	из них гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (целевые программы)	Бюджетные инвестиции	Средства а областного бюджета	Средства областного бюджета		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X								
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 366 800,00	23 870 000,00	419 800,00	0,00	0,00	4 077 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	0,00							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	27 947 000,00	23 870 000,00	X	X		4 077 000,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	180	419 800,00		419 800,00	X	X	X	X	X
Прочие доходы	140		0,00							
Выплаты по расходам, всего:			28 366 800,00	23 870 000,00	419 800,00	0,00	0,00	4 077 000,00	0,00	
в том числе:			0,00							
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		24 281 700,00	23 669 900,00	7 800,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	
из них:			0,00							
Заработная плата	211	111	19 821 800,00	19 378 800,00				443 000,00		
Прочие выплаты	212	112	37 800,00		7 800,00			30 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 422 100,00	4 291 100,00				131 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00							
Уплата прочих налогов, сборов (290)		852	0,00							
Уплата иных платежей (290)		853	200,00	200,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	244	4 084 900,00	199 900,00	412 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	
из них:			0,00							
Услуги связи		221	143 360,00	84 360,00				59 000,00		
Транспортные услуги		222	25 000,00		25 000,00					
Коммунальные услуги		223	1 100 000,00					1 100 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		225	476 000,00	15 000,00				461 000,00		
Прочие работы, услуги		226	676 740,00	50 540,00	73 200,00			553 000,00		
Прочие расходы		290	163 200,00		22 200,00			141 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	332 000,00					332 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 168 600,00	50 000,00	291 600,00			827 000,00		

Поступление финансовых активов, всего:		300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00					
Увеличение остатков средств из строки 300		310	510	0,00					
Прочие поступления из строки 300		320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00					
Уменьшение остатков средств из строки 400		410	610	0,00					
Прочие выбытия из строки 400		420		0,00					
Остаток средств на начало года		400	X	0,00					
Остаток средств на конец года		400	X	0,00					

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2017 г**

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:									
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 963 624,79	3 963 624,79	3 963 624,79	1 517 424,79	1 517 424,79	1 517 424,79	2 446 200,00	2 446 200,00	2 446 200,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3 963 624,79	3 963 624,79	3 963 624,79	1 517 424,79	1 517 424,79	1 517 424,79	2 446 200,00	2 446 200,00	2 446 200,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ МУО

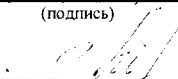
Исполнитель
тел. 5-33-40

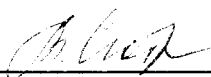
Начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике

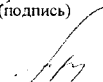
Согласовано в части раздела три:
Начальник Управления по финансам и налогам


(подпись) И. Г. Федяева


(подпись) Е. А. Романова


(подпись) О. А. Козлова


(подпись) М. П. Сюткина


(подпись) И. В. Бухарова

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Северный коэффициент 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административно-управленческий персонал (руководители и их заместители)	2	22 667,38	13 915,00	3 387,25	5 365,13		6 800,21	6 800,21	8 704 272,20
	Отдел учебно методического обеспечения	6	14 042,00	6 314,17	7 727,83			4 212,60	4 212,60	1 617 638,40
	Отдел информационно-технического обеспечения	13,5	9 295,03	4 705,30	4 589,73			2 788,51	2 788,51	2 409 271,68
	Прочий персонал (обслуживающий персонал)	5,5	11 652,10	6 158,91	5 493,19			3 495,63	3 495,63	1 230 462,72
	Итого:	х	57 656,51	х	х	х	х	х	х	6 127 800,00

Поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждением услуг, выполненных работ, предоставляемые которых осуществляется на платной основе

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Северный коэффициент 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда на 9 мес., руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Отдел учебно методического обеспечения	6	275,00			275,00		82,50	82,50	23 760,00
	Отдел информационно-технического	13,5	485,84			485,84		145,75	145,75	94 449,60
	Прочий персонал (обслуживающий персонал)	5,5	212,00			212,00		63,60	63,60	16 790,40
	Итого:	х	972,84	х	х	х	х	х	х	135 000,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
212	Местный бюджет	-			15 000,00
	Командировочные расходы				15 000,00
212	Платные услуги				3 000,00
	Командировочные расходы				3 000,00
	Итого:	х	х	х	18 000,00

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

Код видов расходов 244, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
290	Местный бюджет	-		
853	Оплата пени			200,00
	ВСЕГО			200,00

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 %	2 916 214,75	468 344,09
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 %	2 916 214,75	62 581,97
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 %	2 916 214,75	4 316,00
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 %)	2 916 214,75	110 057,94
	Итого:	x	645 300,00

* 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).

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе

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 %	185 285,60	29 756,87
1.2.	по ставке 10,0 %	3,00	
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 %	185 285,60	3 976,23
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 %	185 285,60	274,22
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 %)	185 285,60	6 992,68
	Итого:	x	41 000,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	60000

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
221	Местный бюджет				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи и радиосвязи	4,00	12,00	245,83	11 800,00
	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	1 542,50	18 510,00
	ВСЕГО				30 310,00
	Итого:	x	x	x	30 310,00

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
223	Платные услуги				
	Возмещение коммунальных услуг МОУ СОШ № 6				125 000,00
	Итого:	x	x	x	125 000,00

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
225	Местный бюджет			20 000,00
	Тех.обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС (1 полугодие)			9 000,00
	Тех.обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС			6 000,00
	Заправка картриджей (20шт.)			5 000,00
225	Платные услуги			106 000,00
	Заправка картриджей			5 000,00
	Налог на доходы с физических лиц			7 176,00
	Страх.взносы			14 952,72
	Оплата по договору гражд.-прав.хар-ра			70 128,60
	Тех.обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС			8 742,68
	Итого:	x	x	126 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
226	Местный бюджет		14 600,00
	За медосмотр		11 225,00
	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро Рутокен CSP)		3 375,00
226	Платные услуги		95 000,00
	За медосмотр		11 000,00
	За услуги по проживанию		6 000,00
	Изготовление банера		20 000,00
	Проживание в командировках		58 000,00
	Итого:	x	109 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
310	Местный бюджет			70 000,00
	Приобретение компьютерной техники			70 000,00
310	Платные услуги			110 000,00
	Приобретение светодиодных светильников			30 000,00
	Приобретение компьютерной техники			55 000,00
	Приобретение мебели в компьютерный класс			25 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00
340	Местный бюджет			135 525,00
	Приобретение бумаги "Снегурочка"			50 252,00
	Приобретение канцтоваров			15 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров			50 000,00
	Приобретение земли для рассады			273,00
	Приобретение запчастей к оргтехнике			20 000,00
340	Платные услуги			165 000,00
	Приобретение картриджа			9 200,00
	Приобретение тонера			54 400,00
	Приобретение бумаги "Снегурочка"			9 320,00
	Приобретение хозяйственных товаров			8 500,00
	Приобретение моющих средств			8 500,00
	Приобретение изделий санитарно-гигиенического назначения			1 404,67
	Приобретение зап. частей к орг. технике			55 000,00
	Приобретение бумаги "Снегурочка"			18 675,33
	Итого:	x	x	300 525,00
	ВСЕГО:			480 525,00