

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)



УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы администрации МО ГО "Новая Земля"

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.И.Минаев

(расшифровка подписи)

_____ 31 " _____ Января _____ 20 18 г.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " 31 " _____ Января _____ 20 18 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" СЕМИЦВЕТИК"**

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП **2901129003 / 290101001**

МО ГО "Новая Земля"

Администрация МО ГО "Новая Земля"

Администрация МО ГО "Новая Земля"

Дата представления предыдущих Сведений

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	31.01.2018
по ОКПО	72363487
по ОКТМО	11712000
Глава по БК	303
по ОКПО	53337254
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

_____ (наименование иностранной валюты)

Адрес фактического
местонахождения
государственного (муниципального)
учреждения (подразделения)

163055 Архангельская обл, нп. Архангельск-55, ул. Фомина д.8

Номер страницы
Всего страниц

1
9

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) 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; 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 государственного (муниципального) учреждения :

Дополнительное образование детей по программам дополнительного образования по направлениям: музыкальное, художественно-эстетическое; социально-педагогическое; научно-техническое; декоративно-прикладное; спортивное.

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 00,0 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

00,0 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

00,0 рублей,

1.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 3566,9 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

639,8 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 Января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3566,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	400,9
	в том числе: остаточная стоимость	180,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	639,8
	в том числе: остаточная стоимость	384,4
	Финансовые активы, всего:	11522,6
	из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10049,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1473,2
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 Января 2018г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код вида расхода	КОСГУ	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		15 992 486,73	15 992 486,73					400 000,00	
в том числе:	110		120		X		X	X	X		X
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120		130	16 392 486,73	15 992 486,73					400 000,00	
из них:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X				X	X	X
прочие доходы	160				X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		26 441 879,93	25 518 445,14					923 434,79	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			17 319 445,14	17 319 445,14						
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	17 319 445,14	17 319 445,14						
фонд оплаты труда	212	111	211	13 841 841,31	13 841 841,31						
иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонд	213	112	212	506 000,00	506 000,00						
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда	214	119	213	2 971 603,83	2 971 603,83						
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	160 000,00	160 000,00					0,00	
уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	130 000,00	130 000,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	30 000,00	30 000,00						
уплата иных платежей	233	853	290								
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	244	220	8 962 434,79	8 039 000,00					923 434,79	
из них:											
Услуги связи	262	244	221	125 000,00	125 000,00						
Транспортные услуги	263	244	222	200 000,00	200 000,00						
Коммунальные услуги	264	244	223	990 000,00	990 000,00					400 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	224	400 800,00	400 800,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	40 800,00	40 800,00						
Прочие работы, услуги	267	244	226	1 475 834,79	952 400,00					523 434,79	
Прочие расходы	268	244	290	30 000,00	30 000,00						
Пособие по социальной помощи населению	269	244	262								
Увеличение стоимости основных средств	270	244	310	3 800 000,00	3 800 000,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	320	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	340	1 500 000,00	1 500 000,00						

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>I</i>	<i>Сотрудники</i>								13 841 841,31
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13 841 841,31

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	Проезд в отпуск				500 000,00
	Итого:	x	x	x	500 000,00

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	Пособие до 3х лет	5	1200	100	6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 971 603,83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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%		
2.2	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%		
2.4	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%)		
	Итого:	x	2 971 603,83

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852Источник финансового обеспечения местный бюджет,внебюджет (КФО2)

№ 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	<i>Налог на имущество</i>			130 000,00
2	<i>Прочие налоги, сборы</i>			30 000,00
	Итого:		x	160 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет субъект Российской Федерации (местный бюджет), внебюджетная деятельность (КФО 2)

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	<i>Интернет</i>	2	12	5000	120000,00
2	<i>Услуги почтовой связи</i>				5000,00
	Итого:	x	x	x	125000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Вода, отопление</i>				180 000,00
2	<i>Электричество</i>				1 210 000,00
	Итого:	x	x	x	1 390 000,00

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
1	<i>Аренда</i>			400 800,00
	Итого:	x	x	400 800,00

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
1	<i>текущ. ремонт по договору</i>			40800,00
	Итого:	x	x	40800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Корельская ГПХ		140 400,00
2	Бланки строгой отчетности		2 000,00
3	Подписка		10 000,00
4	Ведение сайта		20 000,00
5	Касперский		60 000,00
6	Питание		1 243 434,79
7	Подарки детям сотрудникам		30 000,00
	Итого:	х	1 505 834,79

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	5
1	Строительные материалы, мебель, звук, аппаратура			3 800 000,00
2	Костюмы, хоз. принадлежности, подарки			1 500 000,00
	Итого:		х	5 300 000,00

Руководитель

(подпись)

Романко В.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель
ОЭиФ

(подпись)

Абрамова Н.П.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Гл. специалист ОЭиФ

(должность)

(подпись)

Лейко Ю.А.

(расшифровка подписи)

89115959160

(телефон)

" 31 "

Января

20 18 г.