



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

2019 г январь 2019г.

Инициатором разработки плана финансово-хозяйственной деятельности является:

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития творчества детей и юношества «Креатив»» на основании приказа от 10.01.2019 № 10/19

Исполнитель:

И.И.И.И.И.

М.П. (подпись)

Итого по плану	2019
Итого по факту	2019
Итого по плану	2019
Итого по факту	2019
Итого по плану	2019
Итого по факту	2019
Итого по плану	2019
Итого по факту	2019

Утвержден руководителем учреждения:

И.И.И.И.И. (подпись)

1. Сведения о целях, задачах и основных направлениях деятельности учреждения

1.1. Какие цели и задачи ставит учреждение на финансовый год (по разделу 1)?

- 1.1.1. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 14 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования.
- 1.1.2. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 14 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

2. Какие мероприятия планирует реализовать учреждение (по разделу 2)?

- проведение образовательных программ дополнительного образования детей (по разделу 4);
- проведение образовательных программ дополнительного образования детей (по разделу 5);
- проведение образовательных программ дополнительного образования детей (по разделу 6);

3. Перечислите (с указанием наименования и краткого описания) основные виды деятельности учреждения (по разделу 3), при осуществлении которых для финансирования или осуществления за плату - образовательная деятельность по образовательным образовательным программам, дополнительная образовательная деятельность, дополнительная образовательная деятельность.

- образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного образования детей (по разделу 4);
- образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного образования детей (по разделу 5);
- образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного образования детей (по разделу 6);

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 г.**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	4 175 809,56	1 223 737,56	237 037,56	4 175 809,56	1 223 737,56	237 037,56	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	520 796,72	0,00	0	520 796,72	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 655 012,84	1 223 737,56	237 037,56	3 655 012,84	1 223 737,56	237 037,56	0,00	0,00	0,00

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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

таблица 4

Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	коэф по доведенным ЛБО	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	10	
1	административно-хозяйственный персонал	5,50	222 661,33	164 638,53	2 669,92	55 352,88		0,93	2 475 996,59
2	педагогические работники	46,50	956 759,22	661 464,25	111 033,90	184 261,07	18 934,41	0,93	10 849 724,58
3	учебно-вспомогательный персонал	2,50	19 633,80	11 209,50		8 424,30		0,93	218 328,09
4	обслуживающий персонал	30,80	242 682,60	135 205,10	6 045,00	101 432,50		0,93	2 698 633,35
	Итого		37 993,52		4 787,45	33 206,07		0,93	423 488,39
				x	x	x	x		16 665 171,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	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	9	
1	административно-хозяйственный персонал		5 358,24	5 358,24				65 933,14
2	педагогические работники		26 791,20	26 791,20				330 222,70
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00
	Итого	0,00	0,00	x	x	x	x	396 155,84

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет				
	Итого:	x	x	x	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение
муниципального задания

№ 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	х	
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	16 909 063,05	3 719 993,87
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	х	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 909 063,05	490 362,83
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 %	16 909 063,05	33 818,13
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 %)	16 909 063,05	862 362,22
	Итого	х	5 106 537,04

* 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)

3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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	х	
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	16 665 168,87	3 666 337,18
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	х	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 665 168,87	483 289,87
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 %	16 665 168,87	33 330,34
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 %)	16 665 168,87	849 923,61
	Итого	х	5 032 881,00

* 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)

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3*гр 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	уплата прочих налогов, сборов	852			
2	уплата иных платежей	853			
	Итого:			8	0,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Идентификационный номер транспортного средства	Марка транспортного средства	Регистрационный знак транспортного средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	транспортный налог		X1M3205EX70008580	ПАЗ 32053-70	B909TP64			0,00		1 258,00
2	транспортный налог		X1M3205CX80007717	ПАЗ 32053-70	B302TE64			0,00		1 258,00
	Итого			x				0,00		2 516,00

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

Код видов расходов

831,851,852,853

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Идентификационный номер транспортного средства	Марка транспортного средства	Регистрационный знак транспортного средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	уплата по судебным актам	831								
2	уплата налога на имущество, земель Налог	851								
3	уплата прочих налогов, сборов	852								
4	уплата иных платежей	853								
	Итого			x				0,00		0,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4+гр 5)
1	услуги связи	2	12	1 425,25	17 103,00
2	интернет	1	12	3 999,17	47 990,00
	Итого	х	х	х	65 093,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4+гр 5)
1	интернет	1	1	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4+гр 5)
1	Интернет	1	1	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4)	коэф по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр 5+гр 6)
1	коммунальные услуги	1	1	1	1	2 967 559,00
	Итого	х	х	х	х	2 967 559,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4)	коэф по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр 5+гр 6)
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Итого	х	х	х	1,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4)	коэф по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр 5+гр 6)
1	возмещение коммунальных затрат	1,00	1,00	1,00	1,00	194 400,00
	Итого	х	х	х	1,00	194 400,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	5	1	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	прочие услуги	1	1	0,00
	Итого:	х	х	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	кредиторская задолженность	1	1	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	60 690,00
2	аттестаты	1	8 278,00
3	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	2	0,00
4	медосмотр		86 800,00
	Итого:	х	155 768,00

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

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания	1	115 386,00
3	кредиторская задолженность	1	0,00
	Итого:	х	115 386,00

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	0	20 000,00
	Итого:	х	20 000,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы	1	1,00	239 931,00
	Итого:	x	x	239 931,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	22396	11,00	246 360,00
2	кредиторская задолженность	1	1,00	0,00
	Итого:	x	x	246 360,00

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	прочие материальные запасы	1,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	бензин	1,00	0,00	171 040,00
	Итого:	x	x	171 040,00