

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.В.Ваврик  
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	42265333
по ОКЕИ	383

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический образовательный центр»**

ИНН / КПП 5018045308/501801001  
 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.22

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:  
 - учебно-методическая поддержка образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования; - содействие повышению качества дошкольного, общего и дополнительного образования; совершенствование профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений.
- 1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:  
 образовательная деятельность и иная связанная с предоставлением образования деятельность
- 1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 719 608,97</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	2 843 667,93
в том числе:	1 990 757,10
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 872 000,47
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	
в том числе:	88 112,00
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	<b>58 192,29</b>
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>58 192,29</b>
из них:	41 840,19
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	41 840,19
в том числе:	41 840,19
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	16 352,10
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	<b>342 113,23</b>
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>342 113,23</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	342 113,23
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	



### 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:	х	х	х	

### 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
	Итого:	х	х	х	

### 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	х	4 383 945,00
1.1	в том числе:		4 383 945,00
	по ставке 22,0%		4 383 945,00
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	617 738,00
2.1	в том числе:		617 738,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		577 884,00
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%		39 854,00
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%)		1 016 278
	Итого:	х	6 017 961,00

\* 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).

## 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:	х	х	

## 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	21 283,64	2,2	46 824,00
	Итого:		х	46 824,00

### 3.1 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 уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов	939,79	1,6	1 503,67
	Итого:		х	1 503,67

## 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:	х	х	

## 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
1	Транспортные расходы	146	1050	153300
	Итого:	х	х	153300

## 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	9	12	10844,4	97600
2	Интернет		12	5675	68100
	Итого:	x	x	x	165700

### 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	406	19,99		8 119,41
2	Стоки	406	24,55		9 966,43
2	Отопление	142,735	1 972,87		280 860,21
3	Электроснабжение	29134	5,16		149 791,85
	Итого:	x	x	x	448 737,90

### 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
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	12	110 032,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	12	5 713,00
	Вывоз мусора	м3	104	29 272,32
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	6	4 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	кровля	3	30 000,00

	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система дымоудаления	4	24 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	Здание	1	15 987,70
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	Счетчики воды, тепла, электроэнергии	8	22 033,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	Здание	4	6 243,26
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	Здание	6	81 055,71
	Опрессовка систем отопления	система дымоудаления	1	23 276,00
	Итого:	х	х	351 612,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обучение	50	900 000,00
	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(програмное обеспечение)	1	25 244,40
	Аттестация педагогических работников	12	35 875,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	2	32 200,00
	Реагирование КТС	1	32 779,00
	Военизированной сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	3	960 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 400,00
	Подписка	1	100 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	30 000,00
	Медосмотр сотрудников	1	58 800,00
	Итого:	x	2 178 298,40

### 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
	Приобретение первичных средств пожаротушения	14	285,71	4 000,00
	Канцтовары	57	1043,14	59 459,60
	Лаки, краски, стройматериалы	6	511,33	3 068,00
	Хозяйственные расходы	877	93,82	82 294,40
	Расходные материалы для комп.техники	52	708	98 811,03
	Итого:	x	x	247 633,03



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 1 января 2017 г.**

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)					
			4	5	6	7	8	9
			в том числе:					
			всего	субсидия 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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>денежных доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>29 557 466,44</b>	<b>29 538 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 766,44</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
от собственности	110	120	18 766,44	X	X	X	18 766,44	X
от оказания услуг, работ	120	130	29 538 700,00	✓ 29 538 700,00	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней, иных сумм и от иного дохода от деятельности	130		0,00	X	X	X	0,00	X
субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
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
<b>выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>29 599 306,40</b>	<b>29 567 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 187,40</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	25 945 090,00	25 945 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на: выплаты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 927 129,00	19 927 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 )												
на закупку	в том числе:											
	всего на закупку			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"					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
X	3 457 588,96	3 635 576,18	3 810 083,83	3 452 588,96	3 635 576,18	3 810 083,83	3 452 588,96	3 635 576,18	3 810 083,83			
X	1 211 529,37	0,00	0,00	1 211 529,37	0,00	0,00						
	2 241 059,59	3 635 576,18	3 810 083,83	2 241 059,59	3 635 576,18	3 810 083,83						

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

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	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

**VI. Справочная информация**

Таблица 4

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

ИО директора МБУ ДПО "УМОЦ



*Е.В. Федотова*  
(подпись)

Федотова Е.В.

(расшифровка подписи)

Директор МБУ ЦБ КО

*Л.Ю. Сергеева*  
(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)