

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования



(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 " января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
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.Королёв, 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
I. Нефинансовые активы, всего:	5 719 608,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	2 843 667,93
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 990 757,10
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 872 000,47
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	88 112,00
II. Финансовые активы, всего	147 950,09
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	146 856,10
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	146 856,10
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	1 093,99
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	478 229,48
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	478 229,48
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

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

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

Код видов расходов 110

Муниципальное задание

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, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	20 392,87	20 190,96		201,91			2 814 216,00
2	Педагогические работники	51,76	22 043,92	19 004,27	2 850,64	189,01	4 751,07		16 642 904,88
3	Прочий персонал	15,32	9 208,30	9 117,13		91,17			1 692 854,11
	Итого:	x	51 645,09	x	x	x	x	x	21 149 975,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1					-
1					-
	Итого:				

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)
	2	3	4	5	6
1					-
1	Прочие выплаты	0	12	50,00	-
	Итого:				

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.
	2	3	4
1			4 652 994,17
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 652 994,17
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		4 652 994,17
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		655 649,18
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		613 349,23
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%		42299,94702
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%)		1 078 648,65
	Итого:	x	6 387 292,00

* 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 _____

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				
	Итого:			

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ 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	2 057 818,18	2,20	45 272,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 420,00
	Итого:			46 692,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	12 775,00	12	153 300,00
2	Прочие работы	-	1	-
3	Прочие услуги	-	1	-
	Итого:			153 300,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

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	9,00	12,00	1018,52	110 000,00
2	Интернет				68 000,00
	Итого:				178 000,00

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
1				
2				
	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	3	4	5	6
					17 865,46
1	Водоснабжение, водоотведение	762,83	23,42		291 803,57
2	Отопление	180,57	1 616,05		177 000,00
3	Электроснабжение	35 049,50	5,05		486 669,03
	Итого:				

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
	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	110 032,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 713,00
	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
	Вывоз мусора	м3	63	32 947,20
	Заправка огнетушителей	огнетушитель	6	4 000,00
	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	30 000,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	24 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	15 987,70
	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	3	22 033,00
	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	8 000,00
	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	5	84 136,00
	Опрессовка систем отопления	здание	1	27 500,00
	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	-
	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
	Итого:	x	x	364 348,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Командировочные расходы	1	-
	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	25 000,00
	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и	1	567 550,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	-
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
	Аттестация педагогических работников	1	17 601,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	32 200,00
	Установка КТС	-	-
	Реагирование КТС	-	34 024,00
	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 648,07
	Подписка	4	-
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
	Медосмотр сотрудников	1	89 700,00
	Установка АПС	1	-
	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Страхование ОСАГО, архивная обработка	1	-
	Создание сайта	1	30 000,00
	Обслуживание сайта	1	72 000,00
	Благоустройство территории	1	10 000,00
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	-
	Итого:	x	1 890 723,07

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
	Медикаменты	-	197,50	-
	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
	Канцтовары, классные журналы	243	185,00	45 000,00
	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
	Лаки, краски, стройматериалы	10	512,00	5 000,00
	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
	Хозяйственные расходы	223	112,00	25 000,00
	Бумага	-	216,00	-
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	35	1 150,00	40 000,00
	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	#ДЕЛ/0!	-	-
	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажстоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Итого:	x	x	115 000,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 9 января 2018 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)						
			всего	в том числе:					
				субсидии 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		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 272 257,20	30 772 000,00	-	-	4 500 257,20	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 272 257,20	30 772 000,00	X	X	4 500 257,20		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X			X	X	
прочие доходы	160		-	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 419 113,30	30 864 015,72	-	-	4 555 097,58	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 677 551,00	27 537 267,00	-	-	3 140 284,00	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	23 561 867,00	21 149 975,00			2 411 892,00		
		112	-	-					

			119	7 115 684,00	6 387 292,00				728 392,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850	56 692,00	46 692,00		-		10 000,00
из них:			851	45 272,00	45 272,00				
			852	2 000,00	-				2 000,00
			853	9 420,00	1 420,00				8 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		244	153 300,00	153 300,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244	4 531 570,30	3 126 756,72				1 404 813,58
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	-	-		-		-
из них:									
увеличение остатков средств	310		510	-					
прочие поступления	320			-					
Выбытие финансовых активов, всего	400			-	-		-		-
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		610	-					
прочие выбытия	420			-					
Остаток средств на начало года	500		X	146 856,10	92 015,72		-		54 840,38
Остаток средств на конец года	600		X	-					

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. 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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-87-36



Чер
(подпись)

О.М. Черкашина

(расшифровка подписи)

Сергеева
(подпись)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)