

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

(подпись)

"29" мая 2018 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.05.2018
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.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:	
1.1.1. 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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>147 950,09</b>
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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	1 093,99
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>478 229,48</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	478 229,48
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

Источник финансового обеспечения

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 х (гр. 4 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	11,50	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)
1	2	3	4	5	6
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)
1	2	3	4	5	6
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.
1	2	3	4
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)
1	2	3	4	5
	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			800,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 420,00
	Итого:			47 492,00

### 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				60 000,00
	Итого:				170 000,00

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

**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	106 871,00
	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	8 874,00
	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	12 210,00
	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противоподымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	24 000,00
	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	16 414,93
	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	-
	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	23 000,00
	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	347 953,13

**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	564 550,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	3 000,00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
	Аттестация педагогических работников	1	17 601,00
	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	31 400,00
	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	69 133,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
	Медосмотр сотрудников	1	42 600,00
	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	9 572,77
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	1	17 790,00
	Итого:	x	1 914 318,84

**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	-	185,00	-
	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	208	216,00	45 000,00
	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	35	1 150,00	40 000,00
	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	-	-
	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
	Итого:	x	x	115 000,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 29 мая 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>30 772 000,00</b>	<b>30 772 000,00</b>	-	-	-	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>30 772 000,00</b>	30 772 000,00	X	X	-	-	
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	X	-		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>30 918 856,10</b>	<b>30 864 015,72</b>	-	-	<b>54 840,38</b>	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 537 267,00	27 537 267,00	-	-	-	-	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 149 975,00	21 149 975,00			-		
		112	-	-					





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений на 29 мая 2018 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:		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 181 597,10	3 299 316,19	3 424 690,21	3 181 597,10	3 299 316,19	3 424 690,21			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	953 789,03	-	-	953 789,03					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 227 808,07	3 299 316,19	3 424 690,21	2 227 808,07	3 299 316,19	3 424 690,21			

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"

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 29 мая 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)  
*Л.Ю. Сергеева*  
(подпись)

О.М. Черкашина  
(расшифровка подписи)  
Л.Ю. Сергеева  
(расшифровка подписи)