

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

**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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	42265333
по ОКЕИ	383

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; -
- совершенствованию 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:	5 322 937,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	2 843 667,93
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 925 352,69
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	-
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	-
в том числе:	
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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
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

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:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	11,50	20 511,08	20 308,00		203,08			2 830 529,04
2	Педагогические работники	51,76	20 773,00	17 905,00	2 685,75	182,25	4 476,25		15 682 812,68
3	Прочий персонал	15,32	14 342,00	14 200,00		142,00			2 636 633,28
	Итого:	x	55 626,08	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	1	12	50,00	600,00
	Итого:				600,00

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 652 557,09
1.1	в том числе:		4 652 557,09
	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		655 587,59
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		613 291,62
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%		42295,97351
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%)		1 078 547,32
	Итого:	x	6 386 692,00

* 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).

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	2 008 909,09	2,20	44 196,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			4 260,00
	Итого:			48 456,00

**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	Курьерские услуги	-	12	-
	Итого:			-

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	1018,518519	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	Транспортные расходы			190 000,00
	Итого:			190 000,00

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	Водоснабжение, водоотведение	763,36	24,86		18 977,04
2	Отопление	174,48	1 750,79		305 478,33
3	Электроснабжение	32 000,00	6,50		208 000,00
	Итого:				532 455,37

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	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
2	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	115 000,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	9 000,00
4	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
5	Вывоз мусора	м3	229	114 534,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	6	4 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	30 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	24 000,00
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	22 000,00
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики		-
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-

14	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	8 000,00
17	Стирка белья	белье	1	-
18	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	4	100 000,00
19	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода,песок	1	-
20	Опрессовка систем отопления	здание	1	30 000,00
21	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование		-
22	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами	картридж	4	12 230,00
23	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
24	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
25	Содержание котельной	котельная	1	-
26	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
27	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
28	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
29	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	-
30	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
31	Прочие работы	здание	1	-
323	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
3	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
4	ТО лифтов	лифт	1	-
	Итого:	х	х	468 764,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	1	10 000,00
2	Консультационные услуги	2	-
3	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	545 460,70
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	2 000,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	20 000,00
6	Аттестация педагогических работников	1	-
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	-
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	12	35 000,00
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	990 000,00
12	Утилизация люминисцентных ламп	1	-
13	Подписка	4	70 000,00
14	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	40 000,00
15	Медосмотр сотрудников	1	50 000,00
16	Проектно-изыскательные работы	1	-
17	Установка беседок,забора	1	-
18	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)	1	-
19	Архивная обработка	1	-
20	Создание сайта	1	-
21	Обслуживание сайта	1	72 000,00
22	Благоустройство территории	1	-
23	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	5 000,00
24	Прочие услуги	1	4 596,93
25	Страхование ОСАГО	1	-
26	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	Монтаж АПС	1	-
28	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	3 000,00
	Итого:	х	1 847 057,63

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
2	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
3	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
4	Медикаменты	-	197,50	-
5	Продукты питания	-	177,63	-
6	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
7	Лаки, краски, стройматериалы	-	512,00	-
8	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
9	Канцтовары, классные журналы	-	185,00	-
10	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
11	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
12	Хозяйственные расходы	268	112,00	30 000,00
13	Бумага	185	216,00	40 000,00
14	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	43	1 150,00	50 000,00
15	Посуда	-	204,48	-
16	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
17	Удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	18 398,35	25 000,00
	Итого:	x	x	145 000,00

исполнение судебных актов	230	830	-	-	-	-	-	-
из них:		831	-	-	-	-	-	-
		832	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	48 456,00	48 456,00	-	48 456,00	-	-
из них:		851	44 196,00	44 196,00	-	44 196,00	-	-
		852	-	-	-	-	-	-
		853	4 260,00	4 260,00	-	4 260,00	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 243 901,49	3 243 901,49	-	3 163 277,00	80 624,49	-
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	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 9 января 2019 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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й планового периода	на 2021 год на 2-й планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового	на 2021 год на 2-й год планового	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового	на 2021 год на 2-й год планового	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год на 1-й год планового	на 2021 год на 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 243 901,49	3 363 925,85	3 491 755,03	3 243 901,49	3 363 925,85	3 491 755,03						
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 660 661,17	-	-	1 660 661,17								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 583 240,32	3 363 925,85	3 491 755,03	1 583 240,32	3 363 925,85	3 491 755,03						

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 1 января 2019 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	
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



Черкашина
(подпись)

Сергеева
(подпись)

О.М. Черкашина

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)