

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель муниципального
 бюджетного учреждения
 дополнительного образования центр
 творчества "Калейдоскоп"
 муниципального образования
 Тимашевский район



А.Е.Шульга

"09" января 2019 г.

План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год
 "09" января 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД
 Дата

Наименование муниципального учреждения
 (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества
 "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

по ОКПО

ИНН 2353017644

КПП 235301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
 юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
 процесса

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

09.01.2019
52242853
046
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
 учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

-развитие мотивации к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
-создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, развитие их творческого потенциала, адаптации в современном обществе и полноценной организации свободного времени;

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

-реализация дополнительных общеразвивающих программ;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

-реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Показатели финансового состояния Учреждения

" 01" ноября 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 731 449,51
	из них:	658 056,90
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	
	в том числе:	116 768,56
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	369 299,31
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	
	в том числе:	126 362,56
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	391 802,21
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	321 007,32
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	321 007,32
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	70 794,89
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	664 707,45
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	664 707,45
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
"09" января 2019 г.

наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	12 870 600,00	0,00	12 690 600,00	180 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X		X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 690 600,00		12 690 600,00		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	180 000,00		X	180 000,00		X	X
Прочие доходы	150	180	0,00		X	X	X		
Доходы от операций с активами : в том числе	180	X	0,00		X		X	0,00	X
Доходы от реализации материальных запасов	181	440	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 896 102,28	0,00	12 716 102,28	180 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	12 413 000,00		12 233 000,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	12 231 800,00		12 231 800,00				
Заработная плата	212	111	9 394 600,00		9 394 600,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 837 200,00		2 837 200,00				
Прочие выплаты	214	112	181 200,00		1 200,00	180 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	9 081,69		9 081,69			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	290	0,00		0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	474 020,59		474 020,59	0,00		0,00	
в том числе:	X								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов	400								
из них:	X								
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	25 502,28		25 502,28			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения 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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,	
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	474 020,59				474 020,59			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X					0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	474 020,59				474 020,59			
Прочие закупки	2002	2019	474 020,59				474 020,59			
Прочие закупки	2003	2020		448 518,31				448 518,31		
Прочие закупки	2004	2021			448 518,31				448 518,31	

3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

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	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	020	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель
тел: 4-23-07

А.Е.Шульга

Н.А. Ульянченко

В.А.Горовая

О.И.Белоус

Г.Н. Лесняк

О.А.Левченко

О.Ю.Садковская

расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО ЦТ "Калейдоскоп"

(Наименование муниципального учреждения)

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

100 выплаты персоналу, всего:

Код видов доходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	аналитический	ежемесячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата с 01.01.2019г по 31.12.2019	211	782 883,33	12	9 394 600,00
	Итого		Выделено в бюджете		9 394 600,00

1.2 Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края(за счет иной субсидии из краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	средний размер выплаты на одного	количество работников	количество месяцев	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
2	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)Краснодарского края	212	937,5	16	12	180 000,00
	Итого		X	X	X	180 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц м.руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	2	12	50	1200,00
	Итого		X	X	X	1200,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	аналитический	для	руб.
1		2	3	4
2	Страховые взносы	213	30,20%	2 837 200,00
	Итого		X	2 837 200,00

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

244

Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
2	Абонентская плата за номер	221	1	12	584,33	7 012,00
3	Услуги интернет	221	2	12	1062	25 488,00
	Итого		X	X	X	32 500,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата потребления газа	223	6,210	6 588,250		40 913,03
3	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6 487,470		14 661,68
4	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200		3 243,60
	Итого		X	X	X	58 818,31

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
2	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	9 000,00
3	ТО системы мониторинга	225		12	36 000,00
4	Оплата содержания помещений (дератизация)	225		2	5 000,00
5	ТО пожарной сигнализации	225		12	24 000,00
6	Профобслуживание газа и узлов учета теплотенергии	225		1	6 000,00
7	Ремонт,заправка катриджа	225		3	15 000,00
	Итого		x		95 000,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	50 000,00
3	Услуги по охране объекта с использованием тревожной кнопки	226	1	17 400,00
4	Услуга по исследованию фекалий	226	1	7 000,00
5	Курсы повышения квалификации	226	2	10 000,00
6	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	2 300,00
7	За право использования программ для ЭВМ	226	1	2 500,00
8	Проведение СЭС экспертиз для проекта предельно-допустимых выбросов	226	1	8 300,00
9	Услуги СЭС	226	1	5 000,00
	Итого		x	102 500,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение журналов учета работы педагогов доп. образования	310	1	1 750,00	1 750,00
3	Приобретение канцтоваров	340	194	100,00	19 350,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	340	128	200,00	25 502,28
5	Приобретение бумаги	340	660	210,00	138 600,00
	Итого		x		185 202,28

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

850

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитич еского учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5	6
2	Налог на землю	290	116 769	1,5	1 752,00
3	Налог на имущество	290	168 622	2,2	3 710,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	290			3 619,69
	Итого			х	9 081,69

Руководитель

(подпись)

А.Е.Шульга

(расшифровка подписи)