

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



"09" января 2020 г.

А.Е.Шульга

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
"09" января 2020 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

09.01.2020
52242853
046
383

ИНН 2353017644

КПП 235301001

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

едения о 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 2019 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	2	3
1		1 632 721,13
1	Нефинансовые активы, всего:	
	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	189 125,31
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	
	в том числе:	107 408,20
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18 512,11
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	1 698,19
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 698,19
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	16 813,92
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	718 957,17
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	718 957,17
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
"09" января 2020 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	12 851 098,68	0,00	12 690 600,00	160 000,00	0,00	498,68	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	12 690 600,00		12 690 600,00		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	152	160 000,00		X	160 000,00		X	X
Прочие доходы	150	155	0,00		X	X	X		
Доходы от операций с активами: в том числе	160	X	498,68		X		X	498,68	X
Доходы от реализации материальных запасов	161	446	498,68					498,68	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 859 770,30	0,00	12 699 770,30	160 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	12 346 422,06		12 231 422,06			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	12 230 350,07		12 230 350,07				
Заработная плата	212	111	9 400 399,96		9 400 399,96				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 829 950,11		2 829 950,11				
Прочие выплаты	214	112	116 071,99		1 071,99	115 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 716,40		5 716,40			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	244	0,00		0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	507 631,84		462 631,84	45 000,00		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	16 830,66		16 331,98			498,68	

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения на "09" января 2020 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-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый 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	507 631,84				507 631,84			
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	507 631,84				507 631,84			
Прочие закупки	2002	2019	507 631,84				507 631,84			
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

А.Е.Шульга

Главный бухгалтер

Н.В. Усик

Исполнитель

В.А.Горова

Исполнитель

О.И.Белоус

Исполнитель

Г.Н. Лесняк

Исполнитель

О.А.Левченко

Исполнитель
тел: 4-23-07

О.Ю.Садковская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО ЦТ "Калейдоскоп"

(Наименование муниципального учреждения)

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

Код видов доходов

100 выплаты персоналу, всего:

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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		12	9 388 382,05
2	Заработная плата с 01.01.2019г по 31.12.2019	266	783 366,66	12	12 017,91
	Итого				9 400 399,96

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	размер выплаты на одного работника	количество работников	количество месяцев	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
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	599,0	16	12	115 000,00
	Итого		X	X	X	115 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (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 руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	266	2	12	50	1071,99
	Итого		X	X	X	1071,99

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

№ п/п	Наименование	аналитический	для	руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,20%	2 829 950,11
	Итого		X	2 829 950,11

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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	7
2	Абонентская плата за номер	221	1	12	522,33	6 267,92
3	Услуги интернет	221	2	12	1078,5	25 884,00
	Итого		X	X	X	32 151,92

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		31 514,46
3	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6 487,470		26 569,90
4	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200		613,81
	Итого		X	X	X	58 698,17

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	15 602,37
3	ТО системы мониторинга	225		12	36 000,00
4	Оплата содержания помещений (дератизация)	225		2	901,00
5	ТО пожарной сигнализации	225		12	24 000,00
6	Ремонт,заправка катриджа	225		3	5 000,00
7	Проведение лабораторных испытаний СЭС	226		1	27 901,01
8	Испытание электроустановок и электрооборудования	226		1	3 457,54
9	Тех обслуживание оборудования	226		1	4 018,14
	Итого		x		116 880,06

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	40 269,00
3	Услуги по охране объекта с использованием тревожной кнопки	226	1	17 400,00
4	Услуга по исследованию фекалий	226	1	9 267,42
5	Курсы повышения квалификации	226	2	7 000,00
6	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	3 250,00
7	Услуги по разработке отчета	226	1	8 000,00
8	Услуги по экспертизе программ, режимов обучения	226	1	8 479,27
	Итого		x	93 665,69

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 приемно-контрольного прибора	310	1	5 400,00	5 400,00
3	Приобретение системного блока, МФУ	310	1	55 000,00	55 000,00
4	Приобретение свет. табло	310	1	1 000,00	1 000,00
5	Приобретение канцтоваров	346	210	100,00	21 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	346	75	200,00	15 000,00
7	Приобретение фанеры, клея, монтажного	344	2	2 208,00	4 416,00
8	Приобретение бумаги	346	182	210,00	38 120,00
9	Приобретение журнала учета работы педагогов	346	10	595,00	5 950,00
10	Приобретение аккумулятора	346	1	600,00	600,00
11	Приобретение баннера	346	1	1 000,00	1 000,00
12	Приобретение зеркального полотна	346	1	10 000,00	10 000,00
13	Подставка под огнетушители	346	1	2 500,00	2 250,00
14	Услуги по разработке плана эвакуации	346	0,5	3 000,00	1 500,00
	Итого		x		161 236,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (за счет доходов от реализации материальных запасов)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
					0,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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	291	116 769	1,5	1 752,00
3	Налог на имущество	291	168 622	2,2	398,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	291			3 566,40
	Итого		x		5 716,40

4. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее (за счет иной субсидии из районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Экскурсионные поездки по Краснодарскому краю и за его пределы (продукты питания)	342	1	45 000,00
	Итого		x	45 000,00

Руководитель

(подпись)

А.Е.Шульга

(расшифровка подписи)