

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования центр творчества "Радуга"

Муниципального образования
Тимашевский район



О.А.Тагинцева

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

09.01.2019
41345857
043
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район по ОКПО

ИНН 2353013791

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

г. 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

N п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 015 088,46
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	1 634 272,51
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	633 082,30
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	536 188,12
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	113 404,27
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	367 332,86
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	367 332,86
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	286 230,99
3.	Обязательства, всего	1 302 342,82
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	1 302 342,82
	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)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			всего	в том числе				всего	из них гранты		
				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	х	24 515 000,00	0,00	24 050 500,00	464 500,00	0,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120		х	х		х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 050 500,00		24 050 500,00		х				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставленные из	140	180	464 500,00		х	464 500,00		х	х		
Прочие доходы	150	180	0,00		х	х	х				
Доходы от операций с активами	180	х			х		х		х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	24 661 993,97	0,00	24 197 493,97	464 500,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	х	23 187 200,00		22 722 700,00			0,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	22 716 700,00		22 716 700,00						
Заработная плата	212	111	17 447 600,00		17 447 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 269 100,00		5 269 100,00						
Прочие выплаты	214	112	470 500,00		6 000,00	464 500,00					
Социальные и иные выплаты населению,	220	340	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230	850	23 708,00		23 708,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	290	0,00		0,00			0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг),	260	244	1 451 085,97		1 451 085,97	0,00		0,00			
в том числе:	х										
Поступление финансовых активов, всего:	300	х									
из них:	х										
Увеличение остатков средств	310										
Прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов	400										
из них:	х										
Уменьшение остатков средств	410										
Прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	х	146 993,97		146 993,97	0,00		0,00			
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					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 системе в			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	12	
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	1 451 085,97				1 451 085,97					
в том числе: на оплату контрактов, договоров	1001	X	700 556,35				700 556,35					
на закупку товаров, работ, услуг по	2001	2019	750 529,62				750 529,62					
прочие закупки	2002	2019	1 451 085,97				750 529,62					
прочие закупки	2003	2020		1 304 092,00					1 304 092,00			
прочие закупки	2004	2021			1 304 092,00					1 304 092,00		

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	020	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

О.А.Тагинцева

Главный бухгалтер

Н.А.Ульянченко

Исполнитель

В.А.Горова

Исполнитель

О.И.Белоус

Исполнитель

Г.Н.Лесняк

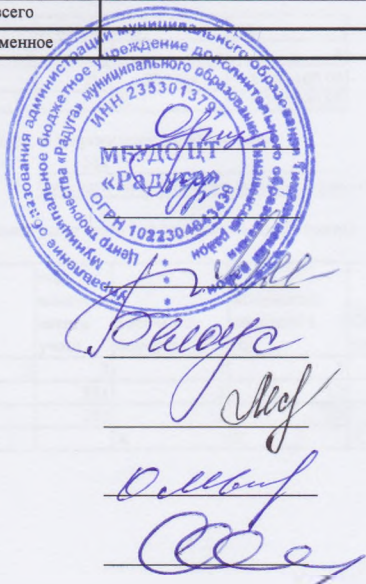
Исполнитель

О.А.Левченко

Исполнитель

О.Ю.Садковская

тел: 4-23-07



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО ЦТ "Радуга"

(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	Код аналитического	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата с 01.01.2019г. по 31.12.2019г	211	1 453 966,67	12	17 447 600,00
	Итого		Выделено в бюджете		17 447 600,00

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 (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	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	212	1 106,0	35	12	464 500,00
	Итого		X	X	X	464 500,00

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 мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	10	12	50	6000,00
	Итого		X	X	X	6000,00

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

№ п/п	Наименование	аналитич	для	руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,20%	5 269 100,00
	Итого		X	5 269 100,00

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	221	2	12	500,0	12 000,00
3	Услуги Интернет	221	1	12	2 500,0	30 000,00
	Итого		X	X	X	42 000,00

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	26,048	6508,330		169 528,98
3	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		144 777,37
4	Оплата водоснабжения	223	0,125	27,600		3 450,00
5	Оплата водоотведения	223	0,185	112,000		20 720,00
	Итого		X	X	X	338 476,35

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	Ремонт, заправка картриджей	225		4	20 000,00
3	Предрейсовый, послерейсовый осмотр автомобиля	225		12	20 000,00
4	ТО автотранспорта	225		2	2 000,00
5	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	18 000,00
6	Ремонт транспортного средства	225		3	30 000,00
7	ТО системы мониторинга	225		12	36 000,00
8	Оплата содержания помещений (дератизация)	225		2	12 000,00
9	Профобслуживание газа и узлов учета теплотенергии	225		1	17 000,00
10	ТО пожарной сигнализации	225		12	48 000,00
11	Проф лаборат. испытания и измерения эл. оборудования	225		1	10 000,00
12	Текущий ремонт здания	225		1	117 009,62
	Итого		x	x	330 009,62

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	Услуги специализированной охраны	226	1	311 400,00
3	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	110 000,00
4	Техническое сопровождение системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Страхование автотранспорта	226	1	3 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	226	1	20 000,00
7	Курсы повышения квалификации	226	3	30 000,00
8	Услуги охраны (тревожная сигнализация)	226	1	18 000,00
9	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	2 400,00
10	За право пользования программ для ЭВМ	226	1	2 500,00
11	За исследование биологического материала (исслед фекалий на гельминтозы)	226	1	20 000,00
12	Услуги СЭС	226	1	7 000,00
	Итого		x	529 700,00

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	7	1 000,00	7 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	340	3 788	47,76	180 900,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	340	50	100,00	5 000,00
5	Приобретение канцелярских товаров	340	180	100,00	18 000,00
	Итого			х	210 900,00

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	290	181 606	1,5	1 362,00
3	Налог на имущество	290	699 830	2,2	15 396,00
4	Транспортный налог	290	98,00	25	2 450,00
5	Плата за загрязнение окружающей среды	290			4 500,00
	Итого			х	23 708,00

Руководитель



О.А. Тагинцева

(расшифровка подписи)