

УТВЕРЖДАЮ



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

31 декабря 2019 г.

Форма по КФД	КОДЫ
	Дата
	31.12.2019
по ОКПО	42297281
по ОКЕИ	383

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дом детского
творчества"**

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

ИНН/КПП **5041013375/504101001**

Единица измерения: рубли

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Реутова

Адрес фактического
местонахождения
учреждения (подразделения)

Московская область, г.Реутов, ул.Строителей, 11

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на _
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 495,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 867,41
	в том числе: остаточная стоимость	1 584,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	53,25
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

31 декабря 2019 г.

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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 542 306,56	34 832 486,56	5 095 520,00			5 614 300,00	10	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		40 446 786,56	34 832 486,56	X	X		5 614 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прилюдительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5 095 520,00	X	5 095 520,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 542 306,56	34 832 486,56	5 095 520,00			5 614 300,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									
их них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (обл.)	211									
Заработная плата (обл.)		211								
Прочие выплаты (обл.)		212								
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)		213								
Заработная плата (мест.)		211003	22 517 780,00	18 506 780,00	2 098 386,81			4 011 000,00		
Прочие выплаты (мест.)(пособие)		266003	3 000,00	3 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда (мест.)		213003	5 415 106,56	5 415 106,56	665 473,19			1 203 300,00		
Прочие выплаты (мест.)(больничн)		266003	40 000,00	40 000,00						

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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							всего	из них гранты
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 497 447,67	5 065 787,67	2 331 660,00		100 000,00	
из них:								
Суточные		212	72 068,50	72 068,50				
Услуги связи		221	31 910,00	31 910,00				
Услуги связи (обл.)		221						
Транспортные услуги		222	931 753,84	931 753,84				
Коммунальные услуги		223	1 856 100,00	1 856 100,00				
Расходы на содержание имущества		225	853 781,00	680 931,00	172 850,00			
Прочие расходы, всего:		226	3 751 834,33	1 493 024,33	2 158 810,00		100 000,00	
Прочие расходы		226	3 651 834,33	1 493 024,33	2 158 810,00			
Прочие расходы (обл.)		226002						
Прочие расходы :		290						
Прочие расходы (налог на имущество)		291001	469 880,00	469 880,00				
Прочие расходы (налоги, пошлины, сборы)		291000						
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах)		292000						
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках)		293000						
Прочие расходы (иные расходы)		296000						
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	5 631 932,33	5 331 932,33			300 000,00	
из них:	310							

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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310						всего
Увеличение стоимости основных средств (мест.)		310	2 975 649,67	2 975 649,67				из них гранты
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346						
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340	2 656 282,66	2 356 282,66				300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		346	2 585 676,66	2 285 676,66				300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		347	49 900,00	49 900,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медали, кубки, грамоты.....)		349	20 706,00	20 706,00				
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 057 311,50	15 914 450,00	15 914 450,00	13 057 311,50	15 914 450,00	15 914 450,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	699 600,00		0,00	699 600,00	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	12 357 711,50	15 914 450,00	15 914 450,00	12 357 711,50	15 914 450,00	15 914 450,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных на выполнение муниципального задания			10 325 651,50	13 575 990,00	13 575 990,00	10 325 651,50	13 575 990,00	13 575 990,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных на целевые средства			2 331 660,00	2 338 460,00	2 338 460,00	2 338 460,00	2 338 460,00	2 338 460,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных на средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

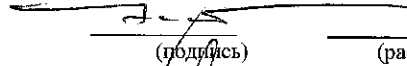
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в частности переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Н.Ю.Кивва

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Реутов"

(подпись)

Л.Б.Демидюк

(расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера МКУ "УБУ г.Реутов"

(подпись)

Г.И.Будкина

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО "ДТ"

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	59,00	26 196,02	21 830,01	3 274,50	1 091,50			18 546 780,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	18 546 780,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	3 000,00
Итого:		x	x	x	3 000,00

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

N 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	18 546 780,00	4 080 291,60
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	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 546 780,00	537 856,62
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%	18 546 780,00	37 093,56
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%)	18 546 780,00	759 864,78
	Итого:	x	5 415 106,56

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
	Налог на имущество	1 557 877,00	2,2	469 880,00
	Итого:			469 880,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Телефон	1	12	2 659,17	31 910,00
	Итого:	х	х	х	31 910,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные услуги	1	931 753,84
	Итого:	х	931 753,84

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов суточные

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	суточные	1	72 068,50
	Итого:	х	72 068,50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Электроэнергия	201 149,480	5,966	1 200 057,80
2	Холодное водоснабжение	1 144,553	44,0258	50 389,87
3	Горячее водоснабжение	22,159	1987,5566	44 043,14
4	Водоотведение	1 191,543	29,8776	35 600,44
5	Теплоэнергия	259,138	1987,5566	515 050,64
6	УК ЦС-Сервис	10 958,110		10 958,11
	Итого:	х	х	1 856 100,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезобработка(центр дезинф)	673,0м2	12	17 620,00
2	Вывоз мусора	4735	12	56 820,00
3	Аварийнодиспетчерское обслуживание	16794,17 руб в мес	12	267 848,00
4	Содержание оргтехники	2083,33руб. в мес.	12	0,00
5	Проверка приборов учета энергозатрат	0,00	1	0,00
6	ЦС Сервис	25 893,75	12	310 725,00
7	Клининг	0,00	1	0,00

8	Тех.обслуживание вентиляции и кондиционеров	27 918,00	1	27 918,00
	Итого:	х	х	680 931,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программа сбис+	1	0,00
2	Найм жилья	1	0,00
3	Обучение	1	36 000,00
4	Клининг	1	0,33
5	Проведение фестиваля Науки и искусства	1	351 380,00
6	Прочее	1	1 105 644,00
	Итого:	х	1 493 024,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медалей, кубков, грамот	20шт	0	0,00
	Итого:		х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение спортивного инвентаря	100ед	591,00	59 100,00
2	Журнально-бланочная продукция	100ед	228,00	22 800,00
3	Расходные материалы (310ст)			1 416 549,67
4	Приобретение воздушного компрессора	1ед		50 400,00
5	Расходные материалы (346ст)			1 938 691,33
6	Расходные материалы (347ст)			49 900,00
7	Закупка кронштейнов			24 744,00
8	Приобретение медалей, кубков, грамот			20 706,00
9	Закупка хоз.товаров			240 341,33
10	Закупка воды			0,00
11	Закупка графических станций			1 498 700,00
12	Закупка пожарн.оборудования			10 000,00
	Итого:		х	5 331 932,33

10 397 720,00

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

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату и начисления на заработную плату

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата	1	2 098 386,81
2	Начисления на заработную плату	1	665 473,19
	Итого:	х	2 763 860,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	3560,00 руб	12	33 780,00
2	Видеонаблюдение	2233,54 руб	4	24 570,00
3	Техническое обслуживание АПС	3450,00руб	12	63 500,00
4	Кнопка тревожный сигнал	8500,00руб	12	51 000,00
	Итого:	х	х	172 850,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС	1	55 240,00
2	Физическая охрана	1	1 767 570,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	0,00
4	Аттестация рабочего места	1	23 500,00
5	Медосмотр	1	77 500,00
6	Охрана труда	1	0,00
7	Установка АПС(стрелец мониторинг)	1	85 000,00
7	организация и проведение форумов МБУ ДО "ДДТ"	1	150 000,00
	Итого:	х	2 158 810,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
4				
	Итого:		х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение и замена пожарного оборудования	1ед	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных средств, организация и проведение форумов МБУ ДО "ДДГ"	1ед	0,00	0,00
	Итого:		х	0,00

5 095 520,00