

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ "Отдел Образования"
Спасского муниципального района РТ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ермилин А.Н.
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2017 г. № 1

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

"29" декабря 2017 г.

<p>Наименование муниципального учреждения (подразделения)</p> <p>ИНН / КПП</p> <p>Единица измерения, руб</p> <p>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</p> <p>Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)</p>	<p>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр Спасского муниципального района Республики Татарстан</p> <hr/> <p>1637004580 / 163701001</p> <hr/> <p>рубль</p> <hr/> <p>МУ "Отдел Образования Исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ"</p> <hr/> <p>422840, Республика Татарстан (Татарстан), г Болгар, ул Советская д 19</p>
--	--

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):**
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
- 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):**
Дополнительное образование детей
- 1.3 Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в государственном задании:**
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- 1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	1 908 409,75
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3 027 800,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 774 518,87
особо ценное движимое имущество, всего:	313 415,59
в том числе:	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	-1 672 967,58
остаточная стоимость	-
денежные средства учреждения, всего	101 551,29
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	101 551,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной орга	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	-
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	-
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 343 110,36	-	-	1 343 110,36	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 343 110,36	-	-	1 343 110,36	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2018	1 343 110,36	-	-	1 343 110,36	-	-	-	-	-	-

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

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	-

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-



Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Телефон

[Handwritten signature]

(подпись)

Кузнецов Ю.Е.
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Байрамян Р.С.
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Никитина О.Н.
(расшифровка подписи)

88434730432
(номер телефона)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования "Спасский муниципальный район"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111

№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
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	29 840,73	27 947,97	0,00	1 892,76	0	0,00	358 088,76
2	Педагогический персонал	15,72	257 232,69	210 163,97	0,00	47 068,72	0	0,00	3 086 792,28
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,50	12 002,00	8 600,00	0,00	3 402,00	0	0,00	144 024,00
4	Обслуживающий персонал	3,00	24 878,03	17 616,00	520,41	6 741,62	0	0,00	298 536,36
Итого:		22,22	323 953,45	х	х	х	х	х	3 887 441,40

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов: 112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (кроме водителей)	100,00	5	10	5 000,00
2	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	500,00	3	10	14 600,00
3	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	600,00	2	2	2 000,00
Итого:		х	х	х	21 600,00

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

1.4 Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов 119

№п/п	Наименования государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	Х	855 237,11
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3 887 441,40	855 237,11
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	Х	120 510,68
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 887 441,40	112 735,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 887 441,40	7 774,88
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%)	3 887 441,40	198 259,51
ИТОГО:		Х	1 174 007,30

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей- данные отсутствуют

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

Код видов расходов: 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Экологический налог			725,00
2	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины			8 000,00
3	Транспортный налог			1 550,00
4	Налог на имущество	2 010 909,09	2,20	44 240,00
Итого:		х	х	54 515,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям - данные отсутствуют

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

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	11 666,67	12	140 000,00
Итого:		x	x	140 000,00

Код видов расходов 113

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спротсмена и студентам при их направлении на различного рода мероприятия			70 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за предоставление доступа к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам международной и международной связи	1	12	833,33	10 000,00
ИТОГО:		x	x	x	10 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	27 121,47	5,66	2,75	162 728,83
2	Теплоснабжение	75 343,88	6,66	2,75	527 407,19
3	Водоснабжение, водоотведение	425,35	35,49	2,75	15 312,50
ИТОГО:		x	x	x	705 448,52

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества - данные отсутствуют

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

Код видов расходов: 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Контрольно-измерительные работы	422840, Республика Татарстан (Татарстан), Спасский район, г.Болгар, ул.Советская д.19	1	5 000,00
2	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации		1	20 000,00
3	Услуги дезинсекции и дератизации		1	3 500,00
4	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"		1	20 000,00
5	Огнезащитная обработка		1	24 752,00
6	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности объектоввнефинансовых активов		1	8 000,00
7	Прочие работы и услуги по содержанию имущества		1	5 000,00
Итого по объекту				86 252,00
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО	5,25	381,24	2 000,00
Итого по видам услуг				2 000,00
Итого:		x	x	88 252,00

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

Код видов расходов: 244

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по введомственной охране	1	57 000,00
2	Подписка	1	5 000,00

3	Обучение по программе "Пожарно-технический минимум", прочие расходы	1	20 000,00
4	Санитарно-эпидемиологические экспертизы	1	35 400,00
5	Услуги по страхованию транспортных средств	1	6 000,00
6	Аттестация рабочих мест	1	5 000,00
7	Услуги по страхованию	1	10 550,00
8	Организация питания	1	3 000,00
Итого:		x	141 950,00

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

Код видов расходов: 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение огнетушителей	1	1 000,00	1 000,00
2	Приобретение основных средств	1	32 000,00	33 000,00
3	ГСМ	12	6 666,67	80 000,00
4	Приобретение канц. товаров, хоз. товаров	10	12 382,83	123 828,26
5	Закупка стройматериалов, знаков, табличек	20	481,54	9 630,87
6	Закупка запчастей к транспортным средствам	2	5 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	257 459,13

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования "Спасский муниципальный район"

остатки на начало года-309

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111

N 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.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	82 685,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	82 685,81
2	Обслуживающий персонал	3,00	2 561,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 561,82
Итого:		5,00	85 247,63	x	x	x	x	x	85 247,63

1.4 Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов 119

№п/п	Наименования государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	11876,32
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	53 983,27	11 876,32
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	1673,48
2.1	в том числе:	обязательное	53 983,27
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 983,27	107,97
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%)	53 983,27	2 753,15
ИТОГО:		X	16 302,95

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

Код видов расходов: 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы и услуги по содержанию имущества	422840, Республика Татарстан (Татарстан), Спасский район, г.Болгар, ул.Советская д.19	1	0,70
2	Зарплата внештатных сотрудников		1	0,01
Итого по объекту				0,71