



**ПЛАН № 01
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ)**

07 «23» января 2020 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения <u>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"</u>	По ОКПО	48205639
	ИНН	5106050314
Наименование бюджета: <u>бюджет муниципального образования Ловозерский район</u>	КПЦ	510601001
	По ОКATO	47610154
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	Глава по БК	007
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Отдел по образованию администрация Ловозерского района</u>	По ОКЕИ (ОКВ)	383
Юридический адрес муниципального учреждения <u>184592 Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Советская, д.20</u>		
Фактический адрес муниципального учреждения <u>184592 Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Советская, д.20</u>		

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Миссиями являются: создание условий для реализации образовательных программ и обеспечение осуществления образовательного процесса;
- создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения путем предоставления широкого выбора образовательных программ;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ими обязательного минимума содержания общеобразовательных программ дополнительного образования, адаптации личности обучающихся к жизни в обществе;
- обеспечение условий для реализации образовательных программ и осуществления образовательного процесса;
- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими общеобразовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, социальной ответственности, любви к Родине;
- обеспечение гарантии прав детей на полноценное образование путем реализации программ индивидуального сопровождения ребенка, семьи и педагога, включая программы интегрированного образования (для детей, имеющих проблемы в развитии);
- создание условий для развития индивидуальных способностей детей на основе реализации государственных образовательных стандартов;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- создание оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся всех возрастов;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- деятельность, направленная на реализацию дополнительных образовательных программ;
- деятельности, направленная на реализацию досуговых программ при взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями и другими организациями;
- индивидуальное индивидуальное развитие обучающихся в образовательном процессе;
- разработка и внедрение инновационных образовательных программ, методов и технологий обучения и воспитания детей;
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг обучающимся в образовательном учреждении и различным категориям населения за пределами основных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ)/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

- организация образовательного процесса на уровне образовательного учреждения;
- реализация образовательных и учебных программ;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение индивидуального сопровождения развития обучающихся;
- повышение уровня воспитанности обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся и воспитанников.

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

Дополнительные платные услуги оказываются (на договорной основе) всем воспитанникам и родителям (законным представителям), желающим ими воспользоваться.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	25 196 104,81
	из них:	17 149 776,06
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	915 562,69
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 727 632,44
	в том числе:	628 333,34
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	623 022,93
	из них:	623 022,93
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	623 022,93
	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	
	Обязательства, всего:	320 660,70
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	320 660,70
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 23 января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Класс 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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с п. 3 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 078 057,00	28 900 400,00		2 333 957,00			843 700,00		
в том числе:	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	150	28 933 900,00	28 900 400,00		X	X		33 500,00		
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	130			X		X	X	X		X	
доходы от оказания платных образовательных услуг											
доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе иностранных государств, международных организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 333 957,00	X		2 333 957,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	810 200,00	X		X		X	810 200,00	X	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 701 079,93	29 497 550,76	0,00	2 333 957,00	0,00	0,00	869 572,17	0,00	
в том числе на:	210	110	27 114 935,96	25 435 970,96	0,00	1 680 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 603 979,46	25 327 514,46	0,00	276 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата педагогических работников		070 011010101012012010101	6 790 000,00	6 790 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		070 011010101012012010101	2 015 401,68	2 015 401,68							
Заработная плата прочих работников		070 011010101012012010101	2 975 000,00	2 975 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		070 011010101012012010101	888 412,78	888 412,78							
Заработная плата педагогических работников		070 011010101012012010101	5 100 000,00	5 100 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		070 011010101012012010101	1 473 100,00	1 473 100,00							
Заработная плата прочих работников		070 011010101012012010101	4 278 000,00	4 278 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		070 011010101012012010101	1 265 000,00	1 265 000,00							
Заработная плата педагогических работников		070 011010101012012010101	270 000,00	270 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		070 011010101012012010101	76 000,00	76 000,00							
Заработная плата прочих работников		070 011010101012012010101	225 000,00	225 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		070 011010101012012010101	66 600,00	66 600,00							
Заработная плата работников БСГ		070 011010101012012010101	27 950,00			27 950,00					

Объемы финансового обеспечения, руб. (в скобках за исключением после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетной периодичности доклада	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местной бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на выполнение работ и услуг в соответствии с п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них: гранты
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410		0,00							
уменьшение остатков средств	420		0,00							
прочие выбытия	500	X	625 022,93	597 150,76					25 872,17	
Остаток средств на начало года	600	X	0,00							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 23 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 том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	5 430 643,97	0,00	0,00	5 430 643,97						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	320 660,70	0,00	0,00	320 660,70						
на закупку товаров работ, услуг по году начала	2001		5 109 983,27	0,00	0,00	5 109 983,27						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 23 января 2020 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

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

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Муниципальный бюджет

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 ежемесячному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 гр. 4 (1 * гр. 8 * 100) (гр. 9 * 12))
			в том числе:	в том числе:					
4	по должностному окладу	по компенсационному характеру		по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9
1	Директор	1	13 876,23	13 441,40		434,83	50	2,3	374 475,92
2	Заместитель директора по УТР	1	12 130,00	10 801,25	980,88	347,87	50	2,3	302 182,00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	12 130,00	10 801,25	980,88	347,87	50	2,3	302 182,00
4	подполковничий	26,35	12 130,00	9 003,55	2 812,49	313,96	36,8	2,3	12 070 000,00
5	Наказан тепловиком	0,25	12 130,00	5 772,50	6 357,50		30	2,3	108 806,10
6	Домашний	1	12 130,00	7 366,25	2 412,69	2 411,06	35	2,3	451 963,80
7	Заведующий котельной	1	12 130,00	5 152,50	6 977,50		30	2,3	435 224,40
8	Кочегар	0,5	12 130,00	3 371,00	8 759,00		30	2,3	217 612,20
9	Судовник	0,75	12 130,00	3 247,00	8 883,00		30	2,3	326 418,30
10	Удлин	1	12 130,00	3 247,00	8 883,00		30	2,3	435 224,40
11	Виктор	2	12 130,00	2 967,00	9 163,00		30	2,3	870 448,80
12	Удлин с. (уживому оловещий)	3,5	12 130,00	2 967,00	9 163,00		30	2,3	1 521 450,96
13	Дворник	1	12 130,00	2 803,00	9 327,00		30	2,3	435 224,40
13	Старик	3	12 130,00	2 803,00	9 327,00		30	2,3	1 305 673,20
14	Рабочий по обслуживанию зданий	2,5	12 130,00	4 864,00	7 266,00		25	2,3	1 046 212,50
	Итого:	5	183 696,23	5	5	5	5	5	19 737 340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100	10	55	5 500
2	проезд	1673	10		33 457
3	проживание	550	10	50	27 500
	Итого:	x	x	x	66 457

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

№ 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×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	75	0
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0
	Итого:	x	x	x	0

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

№ 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	4 346 614,80
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	19 757 340,00	4 346 614,80
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	492 400,32
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 757 340,00	452 885,64
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 %	19 757 340,00	39 514,68
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 %)	19 757 340,00	1 007 624,34
	Итого:	x	5 846 639,46

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника руб.	Количество работников чел.	Количество детей работников чел.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+ гр.3*гр.5/2)
1	2	3	4	5	6
	льготный проезд в отпуск	15 000	16	8	300 000
	Итого:	x	x	x	300 000,00

* Указываются стратифицированные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ об установлении тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 20)5, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения региональный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)	3710	240	890 500,00
2	оплата ЖКУ специалистам (медики)			
3	оплата ЖКУ специалистам (прочие)	3400	60	204 000,00
	пенсионеры			
4	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)			
5	оплата ЖКУ специалистам (медики)			
6	оплата ЖКУ специалистам (прочие)			
	Итого:	x	x	1 094 500,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			25 200,00
2	Налог на имущество			124 800,00
3	Штрафы, пенн. по налогу			0,00
	Итого:		x	150 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 113, 244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	телефон	4	12	817,34	39 232
	м/город, м/зарубежные		12	1 200,00	14 400
	Интернет		12	6 500	78 000
	почтовые расходы				5 670
	Итого:	x	x	x	137 302

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	участие в мероприятиях	1	30000	30 000
2				
	Итого:			30 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление и технические нужды (Ловозеро)	489,028	5500	100,00%	2 689 655,79
2	отопление и технические нужды (Ревда)	50,82	5000	100,00%	254 100,00
1	отопление и технические нужды (декаб)	52,272	5405,2	100,00%	282 542,57
3	водоснабжение и водоотведение (Ловозеро)	545	90	100,00%	49 064,21
4	водоснабжение и водоотведение (Ревда)	66	68	100,00%	4 488,00
3	водоснабжение и водоотведение (декаб)	16	95,92	100,00%	1 534,70
5	электрическая энергия (Ловозеро)	26844	6,16	100,00%	165 360,38
6	электрическая энергия (Ревда)	86,36	6,16	100,00%	53 200,00
5	электрическая энергия (декабрь)	3742	6,16	100,00%	23 051,60
	Итого:	x	x,	x	3 522 997,25

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО		x 12	74 229,59
2	дезинсекция и дератизация		x 5	25 000,00
5	обслуживание противопожарной		x 12	140 000,00
6	заправка картриджами		x 10	15 000,00
7	обслуживание и испытание противопожарного оборудования		x 1	20 000,00
8	заправка огнетушителей		x 1	10 000,00
9	обслуживание электросетей		x 12	72 000,00
10	поверка манометров, расходомера		x 1	2 000,00
11	обслуживание инженерных систем		x	100 000,00
12	замеры сопротивления изоляции		x	30 000,00
13	техосмотр автотранспорта		x 1	10 000,00
14	промывка отопительной системы		x 2	35 000,00
15	автоматизированно		x	
16	ремонт крыши		x 1	0,00
17	разграничение балансовой принадлежности		x	
18			x	
	Итого	x	x	533 229,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр (плановый)	1	166 000,00
2	медицинский осмотр (первичный)		
3	внесведомственная охрана	1	70 000,00
4	программное обеспечение	1	0,00
5	обучение ответственных	5	50 000,00
6	лабораторно-инструментальные обследования	1	25 000,00
7	страхование автотранспорта	2	10 000,00
8	организация питания	1	569 993,00
9	прочие расходы ЛОЛ	1	0,00
10	демеркуризация	1	10 000,00
11	ответственный по электробезопасности	1	12 000,00
12	аттестации должностных лиц	1	20 000,00
13	мероприятия	1	0,00
	Итого	x	932 993,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	лекарственные и перевязочные средства			10 000,00
2	мягкий инвентарь			0,00
3	канцелярские и хозяйственные расходы			144 520,87
4	строительные материалы			40 000,00
5	приобретение автомобиля для обучения вождению			0,00
6	организация работы клуба "Подросток"			10 000,00
7	приобретение оборудования для детской			0,00
8	мебель			0,00
9	участие в мероприятиях			69 601,02
10	шурповерт, уничтожитель бумаги			0,00
	Итого:	X	X	274 121,89

Руководитель:  А.Г. Васьченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер/финансовый директор:  М.Б. Пешкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Отвечающий:  А.А. Ветронов, 41 290
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* 29 января 2020 г.

