

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Дома творчества п. Карымское

И. К. Антонова



16.09.2019

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения дополнительного образования "Дом творчества п. Карымское"
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение "Комитет
образования администрации муниципального района
"Карымский район"

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дом творчества п. Карымское"
Юридический адрес	Российская Федерация, Забайкальский край, п. Карымское, ул. Ленинградская, д. 76
Адрес фактического местонахождения	Российская Федерация, Забайкальский край, п. Карымское, ул. Ленинградская, д. 76
Почтовый адрес	673302, Российская Федерация, Забайкальский край, п. Карымское, ул. Ленинградская, д. 76
Электронный адрес	domtvorchestva65@mail.ru
ИНН / КПП	7508004262 / 750801001
ОГРН	1027500585771
ОКВЭД	85.41
ОКПО	46994081
ОКФС	14
ОКТМО	76620151
ОКОПФ	75403
ОКОГУ	4210007
ОКЕИ	383
ОКВ	рубли
Код НУБП	Ч3845
Руководитель	Антонова Ирина Константиновна
Главный бухгалтер	Черкашина Татьяна Михайловна
Телефон учреждения:	83023431351

2. Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства	Устав	Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; воспитание гражданственности и любви к Родине; организация содержательного досуга

3. Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Физические лица
Организация досуговой деятельности	Проведение различных конкурсов, мероприятий, праздников
Здоровьесберегающая деятельность	Проведение экскурсий, походов, игр на воздухе, тематических бесед, участие в акциях

4. Перечень услуг

Вид услуги	Характеристика услуги	Критерий определения качества услуги
Предоставление дополнительного образования	Бесплатное	Стандарт качества

5. Сведения о недвижимом имуществе учреждения

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.	-
в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления недвижимого имущества, руб.	-
в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	-
в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	-

6. Сведения о движимом имуществе учреждения

Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб.	238 981,55
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	198 081,55

Показатели по поступлениям и выплатам Дома творчества п.Карымское на 16.09.2019г
(2019 и плановый период 2020-2021гг.)

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 муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 123 100,88	10 063 100,88	-	60 000,00	-	-	-	-
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 063 100,88	10 063 100,88	-	X	X	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	-		-	X	X	X
прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 123 100,88	10 063 100,88	-	60 000,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	X	9 268 409,65	9 268 409,65	-		-	-	-	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 268 409,65	9 268 409,65	-		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	50 210,35	50 210,35	-	-	-	-	-	-
из них:										
пени, штрафы по налогам	231	853	-		-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244			-		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	804 480,88	744 480,88	-	60 000,00	-	-	-	-



Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг Дома творчества на 16.09.2019г.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	804 480,88	448 769,16	453 256,85	804 480,88	448 769,16	453 256,85	-	-	-
в том числе на: оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	54 091,66	-	-	54 091,66	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		750 389,22	448 769,16	453 256,85	750 389,22	448 769,16	453 256,85	-	-	-

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Дома творчества п. Карымское
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	18 018,00	12 012,00	-	6 006,00		1,7	428 828,40
2	Заместитель директора	1	10 533,84	9 609,60	-	924,24		1,7	264 648,36
3	Главный бухгалтер	1	10 249,24	8 408,40	-	1 840,84	60	1,7	336 438,14
4	Педагог	29	8 716,73	7 756,73	100,00	860,00	25,00	1,7	5 371 684,83
5	Педагог-организатор	0,5	9 834,71	8 850,00	100,00	884,71	25	1,7	118 474,56
6	Методист	0,5	9 872,88	7 100,00	100,00	2 672,88	25	1,7	118 474,56
7	Уборщик	1	7 685,00	3 432,00		4 253,00	-	1,7	156 774,00
	Вахтер	1	7 685,00	3 432,00		4 253,00		1,7	156 774,00
9	Гардеробщик	1	7 632,00	3 432,00	4 200,00	-	-	1,7	155 692,80
Итого:		х	90 227,40	х	х	х	х	х	7 107 789,65

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

№ 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	1 574 333,72
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 107 789,65	1 574 333,72
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	223 789,01
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 107 789,65	206 125,90
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 %	7 107 789,65	17 663,11
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 %)	7 107 789,65	362 497,27
	Итого:	x	2 160 620,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 853,852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы по налогам	-	-	50 210,35
		-		
	Итого:	-	x	

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 244(39)

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов			Итого сумма к уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Грамоты, сувенирная продукция, подарочная продук	-	-	60 000,00
	Итого:	-	x	60 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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
1	Услуги связи	1	12	666,74	8 000,90
2	Предоставление доступа к сети Интернет	1	12	2 004,66	24 056,00
3	Оплата услуг за 2017 год	1	1		2 555,46
	Итого:	х	х	х	34 612,36

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	Водоснабжение	193,80	65,48000		12 690,02
2	Теплоснабжение(с01.01. по 30.09.)	101,34	3 093,40000		313 485,84
3	Теплоснабжение(с 01.10.по 31.12)	33,78	3 359,92000		113 498,10
	Итого:	х	х	х	439 673,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Помещения	1	36 812,00
2	Вывоз ТБО	Контейнер	2	23 206,62
3	Проведение энергоаудита	Помещение	1	5 900,00
	Итого:	х	х	65 918,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС программы "1С: Бухгалтерия государственного учреждения"	1	38 670,00
2	ИТС программы "Читаинформ - Зработная плата"	1	43 400,00
3	ИТС системного и прикладного программного обеспечения	1	20 550,00
4	Охранная сигнальная точка (договор с 01.10. по 1.12.2019)	1	13 270,92
5	Обслуживание сигнальной пожарной точки	1	29 400,00
6	ИТС программы "Контур-экстерн"	1	5 985,00
	Итого:	х	151 275,92

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	5
1	Приобретение канцелярских товаров (Бумага "Снегурочка")	10	300,00	3 000,00
2	Приобретение ТМЦ на выпускной вечер 2019г.			50 000,00
	Итого:	х	х	53 000,00