

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Гречаная Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения (подразделения) МБУ ДПО "УМЦ РО"
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 141002, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Шараповская ул, дом № 6 А, корпус 2

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.12.2017
по ОКПО	81701345
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	46334235
ИНН	5029106376
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации. Научно-методическое обеспечение.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное, Образование профессиональное среднее, Образование высшее, Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки, Деятельность библиотек и архивов

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	-
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	1 493 470,03
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	215 650,00

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2017 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 537,76
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное имущество, всего:	215,65
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	566,41
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	122,74
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	122,74
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	1 591,44
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	1 591,44
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые 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	9	10
Поступления от доходов на 2018 год (очередной финансовый год), всего	100	X	18 988 000,00	18 970 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	18 988 000,00	18 970 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ		130	18 988 000,00	18 970 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
Поступления от доходов на плановый период:										
Поступления от доходов на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	18 988 000,00	18 970 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
Поступления от доходов на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	18 988 000,00	18 970 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
Выплаты по расходам на 2017 год (очередной финансовый год), всего	200	X	18 988 000,00	18 970 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
выплаты персоналу всего из них:	210	X	14 662 000,00	14 662 000,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 261 000,00	11 261 000,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 401 000,00	3 401 000,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	X	4 292 500,00	4 274 500,00	-	18 000,00	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 292 500,00	4 274 500,00	-	18 000,00	-	-	-	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2019 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	18 988 000,00	18 970 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
Выплаты по расходам на 2020 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	18 988 000,00	18 970 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «02» января 2018 г.

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**
(очередной финансовый год)

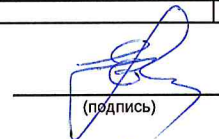
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, тыс. руб. 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	-

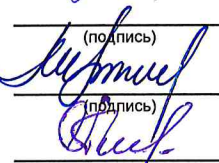
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Е.В. Виноградова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.А. Пескова

(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-05-66

18 декабря 2017 г.

МБУ ДПО "УМЦ РО"
на «01» января 2018 г.

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

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, внебюджетные источники

Код видов расходов 111

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

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)
			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
	Руководители	3	23 233,21	21 606,83	-	1 626,38	-	-	836 396,00
	Педагогические работники	32,92	23 045,29	19 127,59	2 304,53	1 613,17	-	-	9 103 814,00
	Работники культуры	2,5	21 840,44	20 311,57	-	1 528,87	-	-	655 213,00
	Социально-педагогические должности (специалисты, служащие)	5,1	10 875,44	10 114,25	-	761,19	-	-	665 577,00
	Итого:	x	78 994,38	x	x	x	x	x	11 261 000,00

1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
		-	-	-	-
Итого:		х	х	х	-

Код видов расходов 119

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	2 477 420,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 261 000,00	2 477 420,00
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	349 091,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 261 000,00	326 569,00
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%	11 261 000,00	22 522,00
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%)	11 261 000,00	574 311,00
Итого:		x	3 401 000,00

* 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).

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

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

Код видов расходов **851; 852; 853**

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ 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
1	Налог на имущество, всего			3500,00
	Итого:		x	3500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			30 000,00
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ 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
		-	-	-
Итого:		х	х	-

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

№ 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	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
Итого:		х	х	-

Код видов расходов 244

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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	4	12	1 027,08	49 300,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	-	-	-	-
	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	-	-	-	-
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	-	-	-	-
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	-	-	-	-
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 500,00	18 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	67 300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	5 000,00
		-	-	-
	Итого:			5 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				60 199,26
	в том числе по объектам:	10 186	5,91	-	60 200,00
	Теплоснабжение, всего				
	Горячее водоснабжение, всего				-
	Холодное водоснабжение, всего				22 155,44
	в том числе по объектам:	534,51	41,45	-	22 155,44
	Водоотведение, всего				19 044,59
	в том числе по объектам:	534,51	35,63	-	19 044,56
	Прочие коммунальные услуги, всего				-
	Итого:	x	x	x	101 400,00

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	-

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	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	7 300,00
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	-
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	7 300,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	104 000,00
	в том числе:			
	Нештатный фонд	1 здание	-	20 000,00
	Комплексное обслуживание здания	1 здание	-	36 000,00
	ТО вывода сигнала на пульт 01	1 здание	-	48 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	1 500,00
	в том числе:			
	Перезарядка огнетушителей	1 здание	1	1 500,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	-
	в том числе:			
	Итого:	x	x	112 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	-
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	56 000,00
	в том числе:		
	Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	6 000,00
	Защита ИСУОД	-	50 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	3 810 000,00
	в том числе:		
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	45 000,00
	Обучение (контрактный управляющий, обучение по экологии)	-	30 000,00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест	-	350 000,00
	Изготовление печатей и штампов, бланков строгой отчетности, планов эвакуации, аттестатов	-	35 000,00
	Мероприятия по плану УО	-	2 800 000,00
	Подписка	-	550 000,00
	Итого:	x	3 866 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	Итого:	x	x	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов: Канцелярские товары, зап. части к оргтехнике	усл.ед	1	100 000,00	100 000,00
	Атласы, карты, бланочная продукция	усл.ед	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	х	140 000,00