

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

" 31 "

декабря

(расшифровка подписи)

20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ
директор учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Виноградова Е. В.

(подпись)

" 31 "

декабря

(расшифровка подписи)

20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

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

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 профессиональное дополнительное

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:

Дополнительные платные образовательные услуги

Форма по КФД

Дата

31.12.2019

по ОКПО

81701345

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

463Э4235

ИНН

5029106376

КПП

502901001

по ОКЕИ

383

КОДЫ

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	1 538 659,79
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 795,71
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное имущество, всего:	-
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	20 301,54
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 611,93
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах 20486942350	1 611,93 1 611,93
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	18 326,90
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	117,00
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	117,00
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**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.								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	18 933 900,00	18 923 400,00	-	10 500,00	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	18 923 400,00	18 923 400,00	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	18 923 400,00	18 923 400,00	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы из них:	160	X	10 500,00	-	-	10 500,00	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	10 500,00	-	-	10 500,00	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего	200	X	20 545 834,42	20 486 719,98	-	10 500,00	-	-	48 614,44	-	
выплаты персоналу всего из них:	210	X	14 646 212,23	14 646 212,23	-	-	-	-	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 253 894,18	11 253 894,18	-	-	-	-	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 392 318,05	3 392 318,05	-	-	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего											
из них:	220	X	904 432,00	904 432,00	-	-	-	-	-	-	
Стипендии		340	437 500,00	437 500,00	-	-	-	-	-	-	
Премии и гранты		350	466 932,00	466 932,00	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего											
из них:	230	X	270,41	270,41	-	-	-	-	-	-	
Иные платежи		853	270,41	270,41	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
из них:	260	X	4 994 919,78	4 935 805,34	-	10 500,00	-	-	48 614,44	-	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 994 919,78	4 935 805,34	-	10 500,00	-	-	48 614,44	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	1 611 934,42	1 563 319,98	-	-	-	-	48 614,44	-
Остаток средств на конец года	600	X	923 998,66	920 245,72	-	-	-	-	3 752,94	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 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	4 994 919,78	3 601 800,00	3 601 800,00	4 994 919,78	3 601 800,00	3 601 800,00	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 994 919,78	3 601 800,00	3 601 800,00	4 994 919,78	3 601 800,00	3 601 800,00	-	-	-
			4 994 919,78	3 601 800,00	3 601 800,00	4 994 919,78	3 601 800,00	3 601 800,00	-	-	-

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.**
(очередной финансовый год)

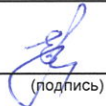
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

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	-

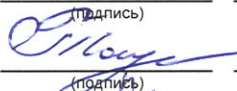
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

 (подпись) _____ Е. В. Виноградова (расшифровка подписи)

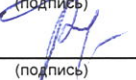
Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

 (подпись) _____ Т. Г. Гоголина (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) _____ Е. А. Рубанская (расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-05-66

31 декабря 2019 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководители, педагогические работники, общеобра- зовательные должности (специалисты, служащие), общеобра- зовательные должности (рабочие)	53,85	17 400,02	15 818,20		1 581,82	-	-	11 243 894,18
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	11 243 894,18

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

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

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	х	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)		-
	Итого:	х	3 392 318,05

* 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Социальные и иные выплаты населению	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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			
	Итого:		x	0,00

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			270,41
	Итого:	x	x	270,41

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	премия участникам конкурса Педагог года	-	-	466 932,00
	стипендия учащимся	-	-	437 500
Итого:		х	х	904 432,00

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	895,83	43 000,00
	Оплата доступа к сети интернет (внешкольные, УМЦ РО)	-	-	-	10500
		-	-	-	-
Итого:		х	х	х	53 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	служебные разъезды, сельские ОУ	-	-	3 296,41
		-	-	-
	Итого:			3 296,41

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				67 100,85
	в том числе по объектам:	11 007	6,10	-	67 100,85
	Теплоснабжение, всего				
	Горячее водоснабжение, всего				-
	Холодное водоснабжение, всего				23 462,27
	в том числе по объектам:	563,18	41,65	-	23 462,27
	Водоотведение, всего				20 640,69
	в том числе по объектам:	563,18	36,65	-	20 640,69
	Прочие коммунальные услуги, всего				-
	Итого:	x	x	x	111 203,82

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	х	х	
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	12	
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	0,00
	в том числе:		-	
	Комплексное обслуживание здания	1 здание	-	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14 000,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации	1 здание	1	14 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	0,00
	в том числе:			
	Ремонт компьютерной и копировальной техники		-	
	Итого:	х	х	14 000,00

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	х	-
	в том числе по объектам:		-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	1466,76
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	-	1466,76
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	50 000,00
	в том числе:		
	Программное обеспечение	-	50 000,00
	Защита ИСУОД	-	
4	Оплата прочих работ, услуг	х	1 979 605,30
	в том числе:		
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	56 000,00
	Обучение (контрактный управляющий, обучение по экологии)	-	8 500,00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест	-	839 420,34
	Изготовление печатей и штампов, бланков строгой отчетности, планов эвакуации, аттестатов	-	
	Услуги по организации и проведению мероприятий	-	575 684,96
	Подписка	-	500 000,00
	Итого:	х	2 031 072,06

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	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов: Приобретение оборудования(в рамках плана мероприятий по Управлению)	-	-	19 000,00
	Приобретение оборудования	-	-	120 350,01
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	-	-	48 614,44
	Итого:		x	187 964,45

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов: Приобретение прочих оборотных запасов	усл.ед	1	32 176,00	32 176,00
	Новогодние подарки	усл.ед	1	1 200 000,00	1 200 000,00
	Поздравительные открытки, сувенирная продукция, цветы и т.д.	усл.ед	1	1 361 707,04	1 361 707,04
	Итого:	x	x	x	2 593 883,04