



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
городского округа Королёв Московской области «Центр Гармония»**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.02.2017
по ОКПО	59357281
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 5018082998/501801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области
 Адрес фактического местонахождения учреждения 141070 Московская область, г.Королев, пр-д Макаренко, д.4

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

- 1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 - реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
 - адаптация их к жизни в обществе;
 - формирование общей культуры;
 - организация содержательного досуга;
 - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом
- 1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности
- 1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 218 483,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	958 309,02
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	1 566 504,02
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	124 501,43
II. Финансовые активы, всего	411 967,58
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	154 687,98
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	154 687,98
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	257 279,60
III. Обязательства, всего	14 881,13
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	14 881,13
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	14 881,13

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 725 457,00	22 777 517,00	-	-	3 947 940,00	-
в том числе:			26 725 457,00	22 777 517,00			3 947 940,00	
доходы от собственности	110	120	3 947 940,00	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 777 517,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X				X
прочие доходы	160		-	X				
доходы от операций с активами	180	X	-	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 880 144,98	22 915 581,08	-	-	3 964 563,90	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	23 455 989,59	20 118 558,59			3 337 431,00	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 015 353,03	15 452 041,93			2 563 311,10	
	213	119	5 440 636,56	4 666 516,66			774 119,90	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2017 г.

Таблица 2.1

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:					
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 883 787,69	3 036 628,44	3 182 386,60	1 632 560,59	3 036 628,44	3 182 386,60	1 251 227,10			1 251 227,10		
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 251 227,10						1 251 227,10					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 632 560,59	3 036 628,44	3 182 386,60	1 632 560,59	3 036 628,44	3 182 386,60						

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 г.**

Таблица 3

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	-

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.Е. Чернова

(расшифровка подписи)

Е.В. Косякина

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области, утвержденному Постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 19.12.2016 № 1948-1/14

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

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111
Муниципальное задание

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 нагрузка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	Директор	1,00	25 067,15	24 575,00		492,15	300 805,78	
2	Заместитель директора по УВР	2,00	23 329,65	22 837,50		492,15	559 911,55	
3	Заместитель директора по безопасности	1,00	22 802,15	22 310,00		492,15	273 625,78	
4	Заместитель директора по АХЧ	1,00	22 802,15	22 310,00		492,15	273 625,78	
5	Руководитель структурного подразделения	2,00	21 002,15	20 510,00		492,15	504 051,55	
6	Педагог-психолог	1,00	25 868,52	19 565,00	5 811,37	492,15	357 378,22	
7	Методист	1,50	19 418,62	18 926,67		492,15	408 816,00	
8	Педагог-организатор	8,00	23 832,09	20 312,65	3 027,29	492,15	2 630 637,84	
9	Педагог	1,50	25 494,15	25 002,00		492,15	548 901,86	
	Педагог дополнительного образования	19,44	26 317,76	21 890,00	3 935,61	492,15	7 047 881,36	
11	Балетмейстер	1,00	19 917,15	19 425,00		492,15	239 005,78	
12	Концертмейстер	1,50	24 902,15	24 410,00		492,15	536 114,66	
13	Главный бухгалтер	1,00	23 857,15	23 365,00		492,15	286 285,78	
14	Бухгалтер	1,00	13 750,00	12 525,00		1 225,00	165 000,00	
15	Секретарь	1,00	13 750,00	8 485,00	1 012,00	4 303,00	165 000,00	
16	Депроизводитель	1,00	13 750,00	8 435,00		5 315,00	165 000,00	
17	Администратор	2,00	13 750,00	12 525,00		1 225,00	330 000,00	
18	Уборщик служебных помещений	2,00	13 750,00	7 060,00	760,00	5 294,00	330 000,00	
19	Дворник	0,50	13 750,00	7 060,00		6 044,00	82 500,00	
20	Работник по комплексному ремонту здания	1,50	13 750,00	8 425,00		5 325,00	247 500,00	
	Итого	х	400 881,01	х	х	х	15 452 041,93	

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
	Итого:	x	x	x	

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	3 399 449,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 452 041,93	3 399 449,22
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	15 452 041,93	479 013,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 452 041,93	448 109,22
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%	15 452 041,93	30 904,08
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%)	15 452 041,93	788 054,14
	Итого:	x	4 666 516,66

* 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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	x	x	

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

Код видов расходов 850 (851,852,853)

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ 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	200 000,00	2,2	4 400,00
2	Прочие налоги			3 000,00
3	Иные налоги			1 600,00
	Итого:		x	9 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ 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	Транспорт	5 927,75	12	71 133,00
2	Прочие выплаты	37936,23	12	455 234,70
	Итого:	x	x	526 367,70

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

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
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	1	12	1 143,08	13 717,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	31 717,00

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
	Итого:			

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	6
1	Водоснабжение	831,98	19,43		16 165,37
2	Водоотведение	831,98	23,84		19 834,40
3	Отопление	94,493	1944,05		186 387,10
4	Электроснабжение	22 869,02	4,81		110 000,00
	Итого:	x	x	x	332 386,87

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

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	ТО автоматической пожарной сигнализации (АУПС)	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	58 400,00
	Испытание пожарных кранов на водоотдачу и перемотка пожарных кранов на новую складку	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.5	1	7 000,00
2	ТО комплекса технических средств (КТС) охраны и объектовой приемо-передающей аппаратуры	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	13 610,00
3	Заправка огнетушителей	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	5 000,00
4	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	8 464,00
5	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	22 477,63
6	Опрессовка систем отопления	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	7 511,80
7	Замер сопротивления электроизоляции	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	9 522,00
8	Очистка кровли в осенне-зимний период	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	20 000,00
9	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	31 740,00
10	Обрезка, валка (снос, удаление) аварийных деревьев	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.4	1	30 000,00
11	Установка пандусов (поручней) для инвалидов	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.5	1	48 300,00
1	Вывоз ТБО	Здание по адресу: 141080,Московская обл., г.Королёв, Проезд Макаренко, д.6	1	17 355,00
	Итого:	x	x	279 380,43

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение (программное обеспечение)	1	25 500,00
	Видеонаблюдение	1	73 513,00
2	Реагирование КТС	1	32 769,51
3	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов)	4	25 818,22
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	15 000,00
	Аттестация педагогических работников		19 665,68
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	104 400,00
5	Лицензирование программного обеспечения ПК	1	21 000,00
6	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	954 840,00
	Утилизация люминисцентных ламп	1	6 600,00
	Подписка	1	35 000,00
	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	7 000,00
	Монтаж и обслуживание видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД	1	5 000,00
	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	15 000,00
	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов), услуги по межеванию участка	1	15 000,00
	Итого:	x	1 356 106,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение информационных стендов (пожарная безопасность, охрана труда, оказание первой помощи, антитеррор)	5	3 000,00	15 000,00
2	Медикаменты	3	551,33	1 654,00
3	Приобретение канц.товаров	199	87,44	17 400,00
4	Бумага для принтера (А4)	80	300,00	24 000,00
5	Лаки,краски,стройматериалы	330	76,20	25 146,00
6	Хозяйственные расходы	134	150,00	20 100,00
7	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	10	2 070,00	20 700,00
	Итого:		х	124 000,00