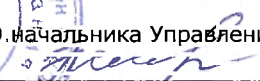




Утвержден
Управлением образования
Сямженского муниципального района
приказ от 27.12.2016г. №300-пр.
И.О. начальника Управления образования
 Н.А.Житкова

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МБУ ДО СМР "Дом творчества"	по ОКПО	54005040
ИНН / КПП	3516002582 351601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения	Управление образования Сямженского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	Вологодская обл., с.Сямжа, ул.Советская, д.26		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

*-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;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

2.3.1. Основные виды деятельности:

- реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической и культурологической направленностей;
 - организация и проведение самостоятельно и совместно с другими организациями массовых районных мероприятий с обучающимися и воспитанниками;
 - организация и проведение самостоятельно и совместно с другими организациями районных конференций, семинаров, практикумов, конкурсов, выставок;
 - организация работы самостоятельно и совместно с другими организациями лагерей с дневным пребыванием детей;
 - разработка, издание и распространение программных и методических рекомендаций и материалов, инструктивных и нормативных документов, информационных бюллетеней по дополнительному образованию детей;
 - изучение, обобщение и распространение передового опыта работы по дополнительному образованию детей;
 - оказание организационно-методической помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;
 - освещение работы по дополнительному образованию детей через средства массовой информации (печать, телевидение, радио, сайт в сети «Интернет» и т. д.), выставки, массовые мероприятия.
- В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:
- углубленное изучение отдельных предметов за пределами общеобразовательных программ;
 - проведение слетов, семинаров, конференций, смотров, конкурсов, курсов, массовых мероприятий сверх установленного муниципального задания;
 - издание и реализация учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе в электронном виде)

2.3.2. Другие виды деятельности, не являющиеся основными:

- организация и проведение различных мероприятий оздоровительной и экскурсионной направленности;
- выполнение заказов учреждений, предприятий и организаций на изготовление изделий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать творческому развитию обучающихся.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	302388,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	57143,52
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное недвижимое имущество, всего :	
в том числе:	
остаточная стоимость	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	205312,08
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	24386,16
в том числе:	
остаточная стоимость	
1.3. Материальные запасы	39933,16
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения всего:	

2.1.1. в том числе:денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения по учёту субсидий на муниципальное задание ,по средствам от приносящей доход деятельности	
денежные средства учреждения по учёту субсидий на иные цели,бюджетные инвестиции	
2.1.2.денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
2.2.иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1. из них : дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.4.2. дебиторская задолженность с подотчётными лицами	
III. Обязательства, всего	
3.1.из них: долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность всего:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб.					
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		1981393	1978393	3000	0	0	0
в т.ч. доходы от собственности, всего	110	X	120		0					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		1978393	1978393				
в том числе					0					

поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), относящихся в соответствии с уставом к ее основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	130			0				
услуга (работа) № 1(присмотр и уход)		X	130			0				
услуга (работа) № 2 и так далее		X	130			0				
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	130			0				
услуга (работа) № 1		X	130			0				
услуга (работа) № 2 и так далее		X	130			0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140			0				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150			0				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180			3000		3000		
прочие доходы	160	X	180			0				
доходы от операций с активами, всего	180	X	170			0				
Выплаты по расходам, всего:	200					1977793	1974793	3000	0	0
в том числе на:выплаты персоналу, всего	210	100				1523972	1523972	0	0	0
из них:фонд оплаты учреждения		111	211			1170485	1170485			
иные выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда		212	212			0				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213			353487	353487			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	260			0				
уплату налогов,сборов и иных платежей всего	230	850				400	400	0	0	0
из них: уплата налога на имущество		851	290			400	400			
уплата прочих налогов, сборов		852	290			0				

уплата иных платежей	прочие расходы		853	290		0					
безвозмездные перечисления организациям		240				0					
						0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)		250				0					
						0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260				453421	450421	3000	0	0	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального(автономного) имущества			243			0					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244			453421	450421	3000	0	0	0
	услуги связи			221		22825	22825				
	транспортные услуги			222		0					
	коммунальные услуги			223		4500	4500				
	из них: оплата отопления			223	021	109872	109872				
	оплата потребления электроэнергии			223	022	15904	15904				
	оплата водоснабжения			223	023	900	900				
	арендная плата за пользование			224		0					
	работы, услуги по содержанию иму-			225		248420	248420				
	прочие работы, услуги			226		14500	14500				
	стоимости основных средств			290		0					
	стоимости нематериальных			310		3000		3000			
	увеличение стоимости			340		32500	32500				

	увеличение стоимости матери-			340	091	1000	1000				
	увеличение стоимости матери-			340	092	0					
	стоимости матери-альных запасов			340	093	0					
Поступление финансовых активов, всего:		300	X			0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств		310	X			0					
прочие поступления		320	X			0					
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X			0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств		410	X			0					
прочие выбытия		420	X			0					
Остаток средств на начало года		500	X			0					
Остаток средств на конец года		600	X			0					

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

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	

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального(автономного) учреждения
МБУ ДО СМР "Дом творчества"**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства районного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование	Численность работников (ставки)	За счёт областного бюджета и бюджета района					За счёт средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО:
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам , ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты работникам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Ежемесячная оплата. доплата	Иные выплаты	
А	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7=8+9	8	9	12=7+2
Всего работников по штатному расписанию:	8,70	1 170 485,0	555 652,0	303 535,0	311 298,0		0,0			1 170 485,00
в том числе: руководители организации, совместит	1,50	272 005,0	118 533,00	60 891	92 581,0		0,0			272 005,0
заместители руководителя		0,0					0,0			0,0
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений		0,0					0,0			0,0
педагогические работники общеобразовательных учреждений	7,20	898 480,0	437 119,0	242 644,0	218 717,0		0,0			898 480,0
прочие работники	0,00	0,0					0,0			0,0
из них областной бюджет(мл.воспитатели)		0,0					0,0			0,0

бюджет района		0,0					0,0			0,0
---------------	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	-----

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание		450,0		0,0
2	Проезд		300,0		0,0
3	Суточные		200,0		0,0
	ИТОГО				0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Кол-во выплат в год на 1 чел	Размер пособия в месяц руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО				

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в фонд соц. страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медиц. страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ, всего		
	в том числе:	1 170 485,0	353 487,00
	по ставке 22,0%	1 170 485,0	257 506,70
	по ставке 10,0%		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страх. РФ, всего:		
	в том числе: обязатат. соц. страхование по ставке 2,9 %	1 170 485,0	33 944,60
	в том числе: обязатат. соц. страхование по ставке 0,2 %	1 170 485,0	2 340,97
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 170 485,0	59 694,74
	Итого		

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

Код видов расходов 851.852

Источник финансового обеспечения средства районного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	18 182	2,2	400,0
2	Транспортный налог			
	Итого			400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства районного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, (гр.3 x гр.4) руб.
1	2	3	4	5
1	Грамоты			
	Итого			0,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства районного бюджета

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Основные телефонные номера	1	12	247,8	2973,60
2	Пользование глобальной сетью Интернет	1	12	1050,2	12602,40
3	Междугородние переговоры (минут)	33	1	4,5	150,52
4	Плата за предоставление детализированных счетов, использование средств защиты информации		12	591,54	7098,48
	Итого			1894,04	22825,00

4.2 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	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	1120	7,67		8590,4
		923	7,92		7313,6
					15904
2	Водоснабжение	25	35,59		900
3	Вывоз жидких отходов	3	1500		4500
4	Отопление				109872
	Итого				131176,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке территории, помещений, зданий и техническому обслуживанию	здание ДТ	12	207410,00
2	Техобслуживание и ремонт автомобиля			
3	Техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	здание ДТ	12	14050,00
4	Размещение и утилизация твёрдых бытовых отходов	здание ДТ	5	11770,00
5	Дезинсекция, дезинфекция, дератизация	здание ДТ		200,00
6	Замер сопротивления изоляции электрической проводки	здание ДТ	1	5000,00
7	Зарядка огнетушителей	здание ДТ		570,00
8	Пожарный мониторинг	здание ДТ	12	6420,00
9	Ремонт	здание ДТ	1	3000,00
	Итого			248420,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране (сторожа, дежурные)	1	
2	Медицинские и предрейсовые осмотры работников, состоящих в штате организации	3	3500,00

3	Обязательное страхования автогражданской ответственности	1	
4	Плата за обучение на курсах ответственных и обучение по охране труда	2	3200,00
5	Установка ,наладка, монтаж видеонаблюдения	0	
6	Услуги по охране контроль доступа в здание(тревожная кнопка)		
7	Гигиеническое обучение	1	6000,00
8	Услуги по разделке дров	1	
9	Спутниковое наблюдение автобусов	1	
10	Инвентаризация отходов	1	1800,00
	Итого		14500,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр4)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств			3000
1.	Комплектование библиотечных фондов			
2.	Приобретение машин, оборудования ,инструментов,прочих основных средств			
	производственный и хозяйственный инвентарь	1	3000	3000
	предметы мебели			
	компьютерное оборудование			
3.	Приобретение и изготовление печатей			
	Увеличение стоимости материальных запасов			
1.	Оплата горюче-смазочных материалов	0	38,98	
2.	Расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств:			
3.	Расходы на приобретение строительных материалов в том числе:			7500
	Расходы на приобретение расходных материалов(Бланки учетной и отчетной документации),материалов для хозяйственных целей,мягкий инвентарь			25000
	гигиеной (мыло ,влажные салфетки,туалетная бумага)			
4.	Расходы на приобретение медикаментов,перевязочных средств и прочие лечебные расходы			1000
	бинт	4	27	108
	Р-р аммиака	4	12	48

	йод	2	7	14
	цитрамон	3	20	60
	лейкопластырь	5	17	85
	вата	2	49,1	98,2
	уголь активированный	11	6	66
	пантенол	1	305,5	305,5
	зелёнка	6	6	36
	перекись водорода	6	7	42
	перчатки резиновые	5	7	35
	панкреатин	2	32	64
	дротаверин	1	38,3	38,3
5	Приобретение канцелярских принадлежностей, аттестаты			
6	Приобретение дров			
7	Обеспечение льготным питанием обучающихся (160 дн.)			
8	Расходы на приобретение продуктов питания (160дн.) школа			
9	Расходы на приобретение продуктов питания (156дн.) дошк. группа			
	Итого			33500,00

Директор:

Главный бухгалтер:

Исполнитель
тел. 2-14-36

"27" декабря 2016 год



Т.М.Шубина
(расшифровка подписи)

Т.М.Игнашева
(расшифровка подписи)

Г.К.Панова
(расшифровка подписи)