



Утверждаю:

Председатель Комитета по образованию
Администрации ЗГМО

О.О. Горошко

« 18 » января 2019 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Зиминский дом детского творчества»
на 2018-2020 годы
(изменение № 4)

«29» декабря 2018г.

I Учетная карта МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества»

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ – 383

1.1. Создание бюджетного учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Зиминский дом детского творчества» (далее: Учреждение) создано путем изменения типа Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Зиминский дом детского творчества» на основании Постановления администрации Зиминского городского муниципального образования от 06.09.2011 г. № 1470 «Об отнесении муниципальных учреждений к определенному типу муниципальных учреждений».
1.2. Полное наименование бюджетного образовательного учреждения на русском языке:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Зиминский дом детского творчества»
1.3. Сокращенное наименование бюджетного образовательного учреждения на русском языке:	МБУ ДО «ЗДДТ»
1.4. Место нахождения бюджетного образовательного учреждения:	665383 Иркутская область, г. Зима, ул. Тракторная, 2
1.5. Почтовый адрес бюджетного образовательного учреждения, телефон, факс:	665383 Иркутская область, г. Зима, ул. Тракторная, 2 (839554) 3-19-72
1.6. Адрес электронной почты:	zimaddt@mail.ru
1.7. Адрес сайта:	ddt-zima.ru
1.8. Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон:	Лашкина Светлана Викторовна (839554) 3-19-72
1.9. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон:	Батюк Елена Викторовна (839554) 3-17-95
1.10. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного образовательного учреждения:	Администрация Зиминского городского муниципального образования
1.11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3806001196
1.12. Код причины постановки на учет бюджетного образовательного учреждения в	380601001

I. Цель, задачи, основные направления и виды деятельности, предмет деятельности

Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с международным законодательством в области защиты прав и интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Федеральным законом «Об муниципальных бюджетных учреждениях», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом и своими локальными актами.

Учреждение осуществляет предусмотренные законодательством функции государства в области образования.

Предметом деятельности Учреждения является:

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по различным направленностям, реализация досуговых программ для всех возрастных категорий, организация методической деятельности, направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных организаций города, педагогам дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- творческое развитие личности и реализация с этой целью дополнительных общеразвивающих программ в интересах личности, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности и любви к Родине.

Учреждение осуществляет виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг, прописанных в Уставе учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4716186,17
	из них:	2252332,00
	недвижимое имущество, всего:	1742747,23
	в том числе: остаточная стоимость	2463854,17
	особо ценное движимое имущество, всего:	1742747,23
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	размещенные на депозиты в кредитной	
	организации	
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	9193,72
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	413396,60
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	413396,60
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11837646,15	11817646,15	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов,	130	000	0,00	0,00	X	X	X	0,00		

пеней, иных сумм принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	000	20000,00	0,00	X	X	X	20000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11837646,15	11837646,15	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
в том числе на:	210	000	8010813,02	8010813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу всего:	211	111	8005202,02	8005202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	119	2410844,83	2410844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018г.**

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. 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"		
1	2	3	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1415988,30	0,00	0,00	1415988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1415988,30	0,00	0,00	1415988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	11837646,15
Выбытие	040	11837646,15

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МБУ ДО «ЭДТ»

М.П.



С.В. Лашкина

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Организация: **МБУ ДО "ЗДДТ"**
 Единица измерения: **руб.**

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расходов: **111**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты		Ежемесячная надбавка (30%)	Районный коэффициент (30%)	Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе: по должностному окладу			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1	29 425,04	18 390,65	5 517,20	5 517,20	353 100,48
		1	20 597,54	12 873,46	3 862,04	3 862,04	247 170,43
		1	23 540,03	14 712,52	4 413,76	4 413,76	282 480,38
2	Педагогический персонал	1	8 905,60	5 566,00	1 669,80	1 669,80	106 867,20
		36	9 512,00	5 945,00	1 783,50	1 783,50	4 109 184,00
		1	10 524,80	6 578,00	1 973,40	1 973,40	126 297,60
3	Общепрофессиональные должности служащих	1	4 769,60	2 981,00	894,30	894,30	57 235,20
		0,5	5 896,00	3 685,00	1 105,50	1 105,50	35 376,00
4	Общепрофессиональные должности рабочих	10,5	4 769,60	2 981,00	894,30	894,30	600 969,60
		3	5 403,20	3 377,00	1 013,10	1 013,10	194 515,20
ИТОГО:							8 005 202,02

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
112, 244

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество работников	Количество дней	Сумма (3*4*5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	0,00	0	0	5 611,00
ИТОГО:					5 611,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов:

119

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма (3*4*5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет		0		0,00
ИТОГО:					0,00

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

Код вида расходов:

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 768 423,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	232 150,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	408 265,30
4	Пени, штрафы	2 005,55
ИТОГО:		2 410 844,83

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов:

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа	Сумма
1	2	4	5	6
1	Услуги связи	12		35 803,54
2				
ИТОГО:				35 803,54

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов:

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия			18 777,47
2	Тепловая энергия			147 981,66
3	Холодное			3 445,51
4	Водоотведение (стоки, откачка)			6 572,67
ИТОГО:				176 777,31

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

Код вида расходов:

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
ИТОГО:				0,00

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

244

Код вида расходов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
1			0,00
		ИТОГО:	0,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код вида расходов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма
1	2	3	4	5
1				
2				
			ИТОГО:	0,00

2.6. Прочие товары, работы, услуги.

244

Код вида расходов:

№ п/п	Наименование расхода	Сумма
1	2	5
1	Муниципальное задание	562 230,38
2	Текущий ремонт	104 688,78
3	Комплексная безопасность	403 587,00
4	Укрепление материально-технической базы	1 398,00
5	Подготовка ЛДП	104 503,29
6	Платный счет	20 000,00
7	Специальная оценка труда	7 000,00
	ИТОГО:	1 203 407,45

Директор МБУ ДО "ЗДТ"



С.В. Лашкина С.В. Лашкина