

УТВЕРЖДАЮ

И.О. ДИРЕКТОРА ДДТ «Химмашевец»



_____ Н.Б.Ислентьев
(подпись)

«30» ноября 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА «ХИММАШЕВЕЦ» НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664030934
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122119061
Дата составления документа	23.11.2018

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) Основной целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования по программам дополнительного образования детей.

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 59 316,05 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 29 933,73 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018 г. 32 676,74 тыс. руб., в том числе особо ценного 1 385,27 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	47 732,42
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	59 316,05
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	47 046,99
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 385,27
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	164,70
2	Финансовые активы, всего:	- 46 953,97
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	7,31
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7,31
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:	276,59
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	276,59
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г.

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)												
			в том числе:												
1	2	3	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	0,00	0,00	0,00	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	
в том числе:															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	0,00	0,00	0,00	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	

Таблица 3. 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	

И.о.директора ДДТ «Химмашевец»

(наименование должности лица, подписавшего документ)



(подпись)

Ислентьев Н.Б.

(фамилия, инициалы)

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)



(подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

Ведущий специалист
(экономист)

(наименование должности исполнителя)



(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
"Химмашевец"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной бюджет						
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе	Педагогические работники						
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	2 085 189,45	-	-	25 022 273,43	25 022 273,43	25 022 273,43	-	-
36 400,87	327 607,87	-	-	-	-	327 607,87	-	327 607,87	-
36 400,87	327 607,87	-	-	-	25 022 273,43	25 349 881,30	25 022 273,43	327 607,87	-

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	1 380,00
Итого		x	x	x	1380

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) 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.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	5 576 973,89	5 504 900,15	72 073,73	-
1.1.	по ставке 22,0 %	25 349 881,30	5 576 973,89	5 504 900,15	72 073,73	-
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, в том числе:	x	785 846,32	775 690,48	10 155,85	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 349 881,30	735 146,56	725 645,93	9 500,63	-
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 %	25 349 881,30	50 699,76	50 044,55	655,22	-
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 по ставке 5,1 %	25 349 881,30	1 292 843,94	1 276 135,94	16 708,00	-
Итого		x	7 655 664,15	7 556 726,57	98 937,58	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
 Источник финансового обеспечения все источники

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	17 578 727,27	2,2	386 732,00	378 997,36	7 734,64	
2	Земельный налог	29 382 321,70		440 734,83	437 253,02	3 481,81	
Итого			x	827 466,83	816 250,38	11 216,45	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
Итого		x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244, 852, 853
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Субсидии на иные цели	безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3			1	-			
Итого		x	x	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Постановки услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер			12		35 956,56	35 237,43	719,13	
2	МЧС		1	12		-			
3	Интернет		1	12	2206,6	26 479,20	23 520,00	480,00	
4	Междугородняя связь		1	1		-			
Итого			x	x	x	62 435,76	58 757,43	1 199,13	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Постановки услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					
Итого					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Постановки, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение		47 247,83	6,34950	6,60348	312 000,00	261 220,00	15 280,00	35 500,00
2	Теплоснабжение		312,53	1 489,10	1 548,67	484 000,00	434 500,00		
3	Горячее водоснабжение, всего		397,77	50,76	52,79	21 000,00	21 000,00		
4	Холодное водоснабжение, всего		558,24	55,12	57,32	32 000,00	32 000,00		
Итого			x	x	x	849 000,00	748 720,00	15 280,00	35 500,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	-				
2	Комплексное обслуживание ИТП			12	77 760,00	76 204,80	1 555,20		
3	ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок)			12	3 905,04	3 826,94	78,10		
4	Содержание здания			10	70 826,70	69 410,17	1 416,53		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов			12	157 200,00	154 056,00	3 144,00		
6	Тех. обслуживание АПС и ОПС			12	35 718,60	35 004,23	714,37		
7	Замеры электрических сетей			1	6 695,02	6 561,12	133,90		
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	29 400,00	600,00		
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	8 797,32	8 621,37	175,95		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			4	5 864,88	5 747,58	117,30		
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	-	-	-		
Итого		x		x	396 767,56	388 832,21	7 935,35	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родплата	целями субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Мед осмотры		1	110 000,00	110 000,00	107 800,00	2 200,00		
2	Сертификат ключа ЭЦП		1	2 750,00	2 750,00	2 695,00	55,00		
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)		12	39 542,40	39 542,40	38 751,55	790,85		
4	Плата за ведение бух. учета		9	16 614,72	16 614,72	-	16 614,72		
5	Неисключительные права Caspersk		1	-	-	-	-		
Итого		x	x	x	168 907,12	149 246,55	19 660,57	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родплата	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение основных средств				150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				268 163,05	-	268 163,05	-	-	-	-	-
Итого				x	418 163,05	-	418 163,05	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования дворца детского (юношеского) творчества «Химмашевец» на 2019г. и плановый период 2020-2021 гг.

Согласно Решения Администрации города Екатеринбурга «О плане мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов нужно до 01.12.2018 обеспечить разработку и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

Всего потребность средств на 2019 год составляет **35 677 686,57 руб.**
В том числе за счет средств бюджета - **34 742 186,57 руб.**, за счет средств из внебюджета - **935 500,00 руб.**

Распределение оплаты по источникам финансового обеспечения:

1. Расходы на оплату труда:

Денежные средства местного бюджета на выплату заработной платы персонала, не участвующего в образовательном процессе, доведены на 2019 г. в объеме, соответствующем тарификации на 01.09.2018 г., с учетом повышения окладов на 4%.

- местный бюджет **32 579 000,00 руб.**

- за счет средств от платных образовательных услуг - **426 545,45 руб.**

2. Раходы на коммунальные услуги:

Потребность средств на оплату коммунальных расходов на 2019 г. составляет **799 500,00 руб.**

Оплата расходов планируется за счет следующих источников финансового обеспечения:

- за счет средств местного бюджета - **748 720,00 руб.**;

- за счет средств внебюджета - **50 780,00 руб.** (платные образовательные услуги – **15 280,00 руб.**, средства от арендаторов – **35 500,00 руб.**).

3. Прочие расходы и содержание имущества, материально-техническое оснащение:

Общая потребность на 2019 г. составляет **2 672 141,12 руб.** в т.ч. налог на имущество (**386 732,00 руб.**) и налог на землю (**440 734,83 руб.**).

Оплата расходов планируется за счет следующих источников финансового обеспечения:

– за счет средств местного бюджета **2 163 186,57 руб.**;

– за счет средств от арендаторов – **35 500,00 руб.**

– за счет доходов от платных образовательных услуг - **473 454,55 руб.**

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 ноября 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) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	0001	X	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	0,00	0,00	0,00	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	0,00	0,00	1 843 294,29
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	0,00	0,00	0,00	1 843 294,29	1 843 294,29	1 843 294,29	0,00	0,00	1 843 294,29

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г.

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

Таблица 4
Справочная информация

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Управление о. с.

(расшифровка подписи)