

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города Вологды
должность руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или
должность руководитель муниципального автономного учреждения

И.И. Гусева
(подпись, расшифровка)
«___» _____ 20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019гг.

«10» января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"

ИНН/КПП: _3525080724/352501001_

Единица измерения: _____ руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 5

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	46068411
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, интеграция личности в национальную и мировую культуру, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализуемых Школой.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы начального общего образования ;
реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;
реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация общеобразовательной программы начального общего образования ;
реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;
реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 37003705,54(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 7 821 678,66, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3207029,58.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	37 998 788,24
	из них:	37 003 705,54
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	25 178 432,96
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 207 029,58
	в том числе:	429 174,84
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	82 100,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	82 100,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 445 740,57
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего:	4 348 037,53
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	4 348 037,53
	в том числе:	1 723 131,83
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	82 100,00				82 100,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	39 892 612,16	35 398 410,88			4 494 201,28		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	270 000,00	X	X	X	270 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	39 522 612,16	35 398 410,88	X	X	4 124 201,28		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		32 969 846,81	32 969 846,81	X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			2 428 564,07	2 428 564,07	X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		4 124 201,28	X	X	X	4 124 201,28		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	100 000,00	X	X	X	100 000,00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	39 892 612,16	35 398 410,88			4 494 201,28		
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	33 013 275,94	30 931 175,94			2 082 100,00		
из них:									
Заработная плата		111	25 362 465,00	23 802 465,00			1 560 000,00		
Прочие выплаты		112	7 000,00	7 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	7 643 810,94	7 121 710,94			522 100,00		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	5 933 035,91	3 664 252,13			2 268 783,78		
из них:									
Услуги связи		221	306 315,46	290 400,00			15 915,46		
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00		
Коммунальные услуги		223	4 165 567,26	2 735 597,13			1 429 970,13		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	808 497,91	263 071,00			545 426,91		
Прочие работы, услуги		226	612 655,28	335 184,00			277 471,28		
Прочие расходы		290					0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	40 000,00	40 000,00					

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	946 300,31	802 982,81			143 317,50	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	896 300,31	752 982,81			143 317,50	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	50 000,00			0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00				
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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 муниципального учреждения*



В.Н. Митрофанова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное лицо по
финансово-экономическим вопросам)

(подпись)

Г.Ю. Пелевина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

(подпись)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Р.В. Якубянская
(расшифровка подписи)

тел.72-32-03

«10» января 2017 г.

Согласовано**:
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений

Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Вологда»

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	13,25	9834	5409	3442	983	150%	1,15	2 697 199,00
2	Педагогические работники	119,53	7231	4700	1808	723	150%	1,15	17 891 964,00
3	Прочий персонал	31	4675	3039	1169	468	150%	1,15	3 000 000,00
4	Педагогические работники	36	2794	1816	699	279	150%	1,15	2 082 100,00
Итого:		x	24534,2	x	x	x	x	x	25 671 263,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10	12	57,5	7 000,00
	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	х	5 532 815,86
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	5 532 815,86
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	х	779 624,06
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	729 325,73
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%	0,2%	50 298,33
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%)	5,1%	1 331 371,02
	Итого:	х	7 643 810,94

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ 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
	Итого:		x	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии, руб.	Количество муниципальных гарантий в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

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
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			752 982,81
3	Уплата прочих налогов, сборов			
4	Уплата иных платежей			
5	Кредиторская задолженность			193 317,50
	Итого:		x	946 300,31

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) 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 связи	1	12	16 110,00	193 320,00
2	Интернет	1	12	8 090,00	97 080,00
3	Кредиторская задолженность				15 915,46
Итого:		х	х	х	306 315,46

6.2. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	Купля-продажа электроэнергии	87475 кВт	2,970		260 000,00
2	Передача электроэнергии	87475 кВт	5,030		439 999,25
3	Теплоснабжение	1479,49 Гкал	1 478,000		2 200 001,63
4	Водоотведение	1176,579 м3	40,000		43 000,00
5	Отпуск воды, прием сточных вод	4109,1 м3	26,770		110 000,61
6	Кредиторская задолженность				1 112 565,77
	Итого:	x	x	x	4 165 567,26

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ксерокса			9 000,00
2	Вывоз ТБО		16,516	68 000,00
3	Обслуживание ТС			25 000,00
4	Техническое обслуживание АПС		10	35 200,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО			8 482,32
6	Техническое обслуживание инженерных сетей			126 265,68
7	Дератизация			10 000,00
8	Аккарицидная обработка			1 600,00
9	Зарядка огнетушителей			5 000,00
10	Содержание помещений УК			250 000,00
11	Заправка картриджей			30 000,00
12	Кредиторская задолженность			239 949,91
	Итого:	x	x	808 497,91

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	154 320,00
2	Диспетчерское обслуживание автобуса	1	20 000,00
3	Медицинский осмотр	1	283 544,00
4	Пожарный мониторинг	1	48 000,00
5	Страховка ТС	1	13 000,00
6	Утилизация ртутных ламп	1	3 000,00
7	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	
8	Кредиторская задолженность		90 791,28
	Итого:	x	612 655,28

6.7. Расчеты (обоснования) 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 учебно-наглядной литературы			0,00
2	Приобретение классных журналов			0,00
3	Покупка продуктов питания			0,00
4	Приобретение канцтоваров	1	40000	40 000,00
5	Приобретение медикаментов			0,00
6	Покупка питьевой воды			0,00
	Итого:		x	40 000,00

Руководитель муниципального учреждения



В.Н. Митрофанова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

(подпись)

Г.Ю. Пелевина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

(подпись)

Е.Г. Смирнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Р.В.Якубянская

(расшифровка подписи)

тел.72-32-03

«10» января 2017 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений