

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования

О.К. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2019 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и на 2020 - 2021 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр образования"
	МБУ ДПО УМЦО
ИНН / КПП	5042100863/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района
Юридический (фактический) адрес учреждения	141310, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 203в
Адрес электронной почты	umzo@mail.ru
Телефон (факс)	8(496) 547-35-85, 8(496) 547-18-87
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	лицензия № 73940 от 21.08.2015г. Серия 50 Л 01 № 0005821
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1085038007394 дата регистрации 30.05.2008 Межрайонная инспекция ФНС №3 по Московской области
ФИО руководителя учреждения	Лейкина Алла Григорьевна
ФИО главного бухгалтера	Мурадян Ирина Самвеловна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	рублей
ОКПО	86664442
ОКТМО (местонахождения)	46615101
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса;
содействие комплексному развитию системы образования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:

Подготовка кадров высшей квалификации

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

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 01 января 2019 года (последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	4360,73
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	620,26
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	0
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	0
	площадь, переданная в аренду	0
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	0
	площадь, прилегающей территории	0
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	554
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	0

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	5 421,27
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	
особо ценное движимое имущество, всего	620,26
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	311,11
Финансовые активы, всего:	510,74
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	52,79
Обязательства, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

по поступлениям и выплатам учреждения на один финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "09" января 2019 года

№ п/п	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									
				всего на закупки				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"					
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	5 281 300,00	5 281 300,00	5 281 300,00	5 281 300,00	5 281 300,00	5 281 300,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X											
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 281 300,00	5 281 300,00	5 281 300,00	5 281 300,00	5 281 300,00	5 281 300,00				

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения А.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель А.П. (подпись) (расшифровка подписи)

тел. " " 2019 г.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования

О.К. Дуларева
(расшифровка подписи)

20 19 г.

09 января

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

средства бюджетных учреждений

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	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	4,00	28 930,75	23 403,75		5 527,00		1,00	1 388 676,00
2	Педагогический персонал	20,00	23 606,05	18 406,05		5 200,00		1,00	5 665 452,00
3	Учебно- вспомогательный персонал	3,00	19 275,00	15 322,00	1 286,00	2 667,00		1,00	693 900,00
4	Младший обслуживающий персонал	4,00	24 000,00	8 532,50	5 217,50	10 250,00		1,00	1 152 000,00
Итого:			95 811,80	x	x	x	x	x	8 900 028,00

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
1	Транспортные расходы	555	12	12	79920
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет	1	10	6416,5	64165
	Итого:	х	х	х	192224,64

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 900 000	1958000
1.2	по ставке 10,0%	8 900 000	
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 900 000	36776
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%	8 900 000	17800
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%)	8 900 000	453900
	Итого:	х	2466476

* 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 300

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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			39200
2	Налог на транспорт			45800
3	Пени, штрафы			0
	Итого:		х	85000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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	Расходы на приобретение призов, подарков в рамках районных мероприятий			
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

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	Интернет	1	12	15650	187800
	Телефон	27	12	1131	366444
	Итого:	x	x	x	554244

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
1	Транспортные расходы в рамках районных мероприятий			
	Итого:	x	x	0

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
	Итого:	x	x	x	

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	Обслуживание лифта		12	94000
2	Возмещение коммунальных услуг		12	455000
3	Уборка снега		12	25000
4	Уборка помещений		12	430000
5	Мойка машин		12	25000
6	Ремонт машин, техосмотр, оргтехники		7	650000
7	Испытание электроустановок, замер сопротивления		2	104000
	Итого:	x	x	1783000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программы 1С, программное обеспечение	3	285000
2	Доставка счетов	1	6000
3	Физическая охрана	1	480000
4	Страховка автомобиля	2	35000
5	Периодическая печать, изготовление бланков	5	58000
6	Районные мероприятия (экскурсия, форум, концерт)	3	
	Итого:	х	864000

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
1	Приобретение ОС	1		400000
2	Приобретение бензина и МЗ	3		1600000
	Итого:		х	2000000