

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы администрации
городского округа - начальник
управления образования

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

202 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 год и на 2021 - 2022 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 городского округа
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) 547-23-11
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	Титова Ирина Самвеловна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	рублей
ОКПО	86664442
ОКТМО (местонахождения)	46728000
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 городского округа 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 1 января 2020 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:	6016,27
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2120,26
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	КВ.М.
	площадь, переданная в аренду	КВ.М.
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	КВ.М.
	площадь, прилегающей территории	КВ.М.
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	554 КВ.М.
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	КВ.М.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2020 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	6673,97
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	
особо ценное движимое имущество, всего	2120,26
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1601,34
Финансовые активы, всего:	473,3
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	43,94
Обязательства, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели

по поступлениям и выплатам учреждения на один финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 2021-2022 годов

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб.												Плановый период	
				2020 финансовый год													
				ВСЕГО	в том числе						поступления от оказания платных услуг	поступления от пожертвований, благотворительности	2021 год	2022 год			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели							Субсидия на капитальные вложения		
				местный бюджет	областной бюджета	Федераль ный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федераль ный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федераль ный бюджет			Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15
2.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00	132 900,00
	из них:																
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00												132 900,00	132 900,00
	уплата прочих налогов и сборов	232	852	132 900,00	132 900,00												
	уплата иных платежей	233	853	0,00													
2.6	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00													
2.7	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	транспортные услуги (222)	250.1	244	1 346,00	1 346,00											80 000,00	80 000,00
	проведение аттестации педагогических работников (226)	250.2	244	0,00													
	выплаты работникам ППЭ (226)	250.3	244	0,00													
	прочее	250.4	244	0,00													
2.8	Работы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	5 249 085,41	4 599 085,41	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 600,00	6 010 600,00
	в том числе:																
	услуги связи (221)	261	244	491 160,00	491 160,00											572 600,00	572 600,00
	из них:															187 800,00	187 800,00
	- оплата услуг сети Интернет	261.1	244	187 800,00	187 800,00												
	- оплата услуг сети Интернет для обучения детей на дому	261.2	244	0,00													
	коммунальные услуги (223)	263	244	0,00													
	арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00													
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	265	244	1 877 370,91	1 877 370,91											2 890 000,00	2 890 000,00
	из них:																
	- содержание автобусов	265.1	244	0,00												848 000,00	848 000,00
	прочие работы, услуги (226)	266	244	613 954,50	613 954,50												
	из них:																
	- расходы на организацию питания	266.1	244	0,00													
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	266.2	244	0,00													
	увеличение стоимости основных средств (310)	267	244	514 700,00	514 700,00											400 000,00	400 000,00
	из них:																
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	267.1	244	0,00													

[illegible]

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "31" декабря 2020 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
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	5 249 085,41	6 010 600,00	6 010 600,00	5 249 085,41	6 010 600,00	6 010 600,00	X	X	X
	в том числе:	X										
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 480 260,00			2 480 260,00			X	X	X
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2 768 825,41	6 010 600,00	6 010 600,00	2 768 825,41	6 010 600,00	6 010 600,00	X	X	X

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 _____

Главный бухгалтер _____

Ответственный исполнитель _____

тел. _____

м.п. _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа -
начальник управления образования

О.К. Дударева

(расшифровка подписи)



(подпись)

20 2 г.

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	4,00	32 808,02	25 410,02		7 398,00		1,00	1 574 784,96
2	Педагогический персонал	21,00	28 444,23	18 544,23		9 900,00		1,00	7 167 945,96
3	Учебно- вспомогательный персонал	3,00	20 114,30	15 322,00	1 292,00	3 500,30		1,00	724 114,80
4	Младший обслуживающий персонал	4,00	25 657,50	8 532,50	5 725,00	11 400,00		1,00	1 231 560,00
Итого:		х	107 024,05	х	х	х	х	х	10 698 405,72

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	448,67	3		1346
	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
	Итого:	х	х	х	

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%	10 498 406	2 309 649
1.2	по ставке 10,0%	10 498 406	
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%	10 498 406	372 314
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%	10 498 406	20 997
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%)	10 498 406	535 419
	Итого:	х	3 238 379

* 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 транспорт			131 000
2	Плата за негативное воздействие на окр. среду			1 900
	Итого:		х	132 900

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
	Итого:	х	х	

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
2	Телефон	27	12	1187,65	384798,6
	Итого:	x	x	x	572598,6

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
	Итого:			

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	70000
2	Возмещение коммунальных услуг		12	478000
3	Уборка помещений		12	509000
4	Ремонт машин, ремонт оргтехники		7	1 500 000
5	Техосмотр, страхование и мойка машин		7	315 000
6	Испытание электроустановок, замер сопротивления		1	18 000
	Итого:	x	x	2 890 000

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	293 000
2	Доставка счетов	1	6 000
3	Физическая охрана	1	500 000
4	Периодическая печать, изготовление бланков	5	49 000
	Итого:	х	848 000

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 оргтехники	2	150 000	300 000
2	Хозяйственные расходы	2	66 450	132 900
3	ГСМ	1	801 900	801 900
	Итого:		х	1 234 800