

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.М. Сыолов
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Дом детского творчества» Черниговского района
(полное наименование учреждения)

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года

«01» января 2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Черниговского муниципального района
Сокращенное наименование учреждения	МБУ ДОД ДДТ
Место нахождения учреждения	Приморский край Черниговский район с, Черниговка ул.Ленинская,58
Почтовый адрес учреждения	692372, Приморский край Черниговский район с, Черниговка ул.Ленинская,58
Адрес электронной почты	mkouddt@mail.ru
Год создания учреждения	2015г.
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Манжела Людмила Дмитриевна 8(42351)25-1-42
Основной государственный регистрационный номер учреждения	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2533008840
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	253301001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	80.10.3

Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	80.10.3
Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	05253000001
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 456 178,27
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3936100,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	х	10703890,00	10529990,00	0,00	173900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности	110		0,00	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10703890,00	10529990,00	0,00	173900,00	х	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	0,00	х	х	х	0,00	х			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	0,00	х	х	х	0,00	х			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х	0,00					х	х		
прочие доходы	160		0,00	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х		

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение муниципального задания

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		33	11357,00					6814,20	7 196 000,00
2								0	0,00
3								0	0,00
4								0	0,00
5								0	0,00
6								0	0,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	7 196 000,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	не предусмотрено				0
					0
	Итого:	х	х	х	0

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	не предусмотрено				0
					0
	Итого:	х	х	х	0

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	1583120,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1583120,00
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	590080,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		208684,00
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 %		14400,02
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 %)		366995,98
	Итого:	х	2173200,00

* 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 _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851;852; 853Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	Земельный налог			39800,00
3	Налог на негатив. Воздействие окруж. Среды			1000,00
3	Пени, пошлины и т.д			730,00
	Итого:		х	41530,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	не предусмотрено			0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 221/244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	5			12000,00
2	Услуги интернет				26900,00
	Итого:	x	x	x	38900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	не предусмотрено			0,00
				0,00
	Итого:			0,00

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение "Теплоэнерго Черниговское"	165,984	28,519		500,00
2	Водоотведение "Теплоэнерго Черниговское"	165,984	26,747		5000,00
3	Теплоснабжения "Теплоэнерго Черниговское"	117,265	3169,47		414000,00
4	Энергоснабжения Черниговка	15,6	5695,810		90000,00
	Итого:	x	x	x	509500,00

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
	не предусмотрено			
	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	ООО "Сансервис" дератизация	1	4	3000,00
2	ИП Липин техническое обслуживание УУТЭ	1	7	19600,00
3	ООО "ДАСК" техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1	12	14976,00
4	ООО "Спайдер" техническое обслуживание системы противопожарного мониторинга	1	12	12000,00
5	ООО "Энергия" техническое обслуживание электрооборудования	1	4	3200,00
6	ИП Маломуж заправка картриджей			10000,00
	Итого:	х	х	62776,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КГБУЗ "Черниговская ЦРБ медосмотр сотрудников	1	70 000,00
4	Услуги экстренного выезда наряда полиции "ФГКУ УВО ВНГ России по Приморскому краю"(Мобильный телохронитель)	1	14 113,68
5	ПО "Свод-СМАРТ"; Почтовый агент: "	2	8 000,00
6	ООО "Энергия" лабораторные испытания	1	5 000,00
7			
8			
	Итого:	х	97 113,68

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя руб.	Сумма, руб.
1	2	3	3	4
1	Канцелярские товары			100000,00
2	Хозяйственные товары			140970,32
3	Расходный материал для проведения мероприятий			70000,00
4	Наградная атрибутика			100000,00
	Итого:	х	х	410970,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4

Директор МБУ ДОД ДДТ
 Главный бухгалтер
 исп: Глазова С.Г. Тел. 25-1-42

Л. Д. Манжела
 С. Г. Глазова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.

Главный распорядитель средств

Управление образования Черниговского района

Получатель средств

МБУ ДОД "ДДТ"

Единица измерения: руб.

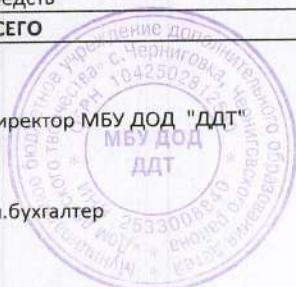
Наименование расхода	Код по БК							Финансовый год	
	ВЕД	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	ДК	ПерК	Всего
ДОХОДЫ									
Субсидии на выполнение муниципального задания	017	000	000	0000000	0000	180			8 142 200,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	017	000	000	0000000	0000	180			170 000,00
ВСЕГО									8 312 200,00
РАСХОДЫ									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:							210		9 369 200,00
Заработная плата	017	07	03	0130170010	111	211			7 196 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	017	07	03	0130170010	119	213			2 173 200,00
Оплата работ, услуг, всего:		07	03	0130170010			220		708 289,68
Услуги связи	017	07	03	0130170010	244	221			38 900,00
Транспортные услуги	0	07	03	0130170010	244	0			
Транспортные услуги	0	07	03	0130170010	244	0			
Коммунальные услуги:	017	07	03	0130170010	244	223			509 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	017	07	03	0130170010	244	225			62 776,00
Прочие работы, услуги	017	07	03	0130170010	244	226			97 113,68
Прочие расходы	017	07	09	0130120030	244	290			100 000,00
Прочие расходы	017	07	03	0130170010	851	290			39 800,00
Прочие расходы	017	07	03	0130170010	852	290			1 000,00
Прочие расходы	017	07	03	0130170010	852	290			730,00
Поступления нефинансовых активов, всего:							300		310 970,32
Увеличение стоимости основных средств	017	07	03	0130170010	244	340			240 970,32
Увеличение стоимости основных средств	017	07	09	0130120030	244	340			70 000,00
ВСЕГО									10 529 990,00

Директор МБУ ДОД "ДДТ"

Манжела Л.Д. Манжела

Гл. бухгалтер

Глазова С.Г.Глазова



Субсидии на иные цели на 2018г.

Главный распорядитель средств
Получатель средств
Единица измерения: руб.

Управление образования Черниговского района
МБУ ДОД "ДДТ"

Наименование расхода	Код по БК						ДК	PerK	Финансовый год
	ВЕД	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ			Всего
ДОХОДЫ									
Субсидии на иные цели	017	000	000	0000000	0000	180		07	90 000,00
Субсидии на иные цели	017	000	000	0000000	0000	180		10	54 000,00
Субсидии на иные цели	017	000	000	0000000	0000	180		09	29 900,00
ВСЕГО									173 900,00
РАСХОДЫ									139 900,00
Прочие расходы	017	07	09	1700120160	244	290		07	70 000,00
Прочие расходы	017	07	09	1900120230	244	290		10	40 000,00
Прочие расходы	017	07	09	0600170050	244	225		09	29 900,00
Поступления нефинансовых активов, всего:							300		34 000,00
Увеличение стоимости основных средств	017	07	09	1700120160	244	340		07	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	017	07	09	1900120230	244	340		10	14 000,00
ВСЕГО									173 900,00

Директор МБУ ДОД ДДТ

Манжела Л.Д. Манжела

Гл.бухгалтер

Глазова С.Г.Глазова

Приложение №3
к порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи районного бюджета и
бюджетных росписей главных
распорядителей средств районного бюджета
(главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета
районного бюджета), утвержденному
приказом финансового управления
Администрации Черниговского МР

**Уведомление об объемах бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств)
на 2018 год**

(текущий финансовый год)

Управление образования Администрации Черниговского района
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета)

**Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества с. Черниговка
Черниговского района**
(наименование получателя средств районного бюджета)

(в рублях) +

Наименование показателя	Код						Сумма
	Главного распорядите ля	Подраздела	Целевой статьи	Вида расхода	по КОСГУ	по ДК	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0703	0130170010	111	211		7 196 000.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0703	0130170010	119	213		2 173 200.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0703	0130170010	244			949 260.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0703	0130170010	851	290		39 800.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0703	0130170010	852	290		1 000.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0703	0130170010	853	290		730.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0709	0130120030	244			170 000.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0709	1700120160	244		07	90 000.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0709	1900120230	244		10	54 000.00
Субсидии бюджетным учреждениям	017	0703	0600170050	244		09	29 900.00
ИТОГО							10 703 890.00



Руководитель

Исполнитель

14.12.2017