Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и муниципального автономного учреждения

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Вязьмы Смоленской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ О.В.Нилова
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

			КОДЫ
		Код по КФД	0531753
		Дата	31.12.2018
Наименование Учреждения	**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Вязьмы Смоленской области**	по ОКПО	54521706
	(МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г. Вязьмы)	по СРРПБС	
Адрес фактического местонахождения Учреждения	215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 54		
ИНН/КПП Учреждения	**6722014437/672201001**		
Наименование структурного подразделения Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области		Глава по БК	904
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Главный бухгалтер _____ Е.А.Колганова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Е.А.Колганова 8-48131-2-32-02
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом Учреждения)

- формирование устойчивой мотивации к занятиям туризмом и краеведение; развитие массового туризма и физической культуры;
- сотрудничество с образовательными учреждениями по развитию массового туризма; проведение комплекса туристско-спортивных, краеведческих мероприятий, познавательно-оздоровительных программ;
- обеспечение необходимых условий для личностного и физического развития, укрепления здоровья детей и из семей;
- профилактика детского и семейного неблагополучия посредством создания здоровьесберегающей и социально-значимой среды;
- деятельность в области просвещения, пропаганды и содействия здоровому образу жизни, улучшение морально-психологического состояния несовершеннолетней молодежи;
- создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями и их семей; организация содержательного досуга;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программы дополнительного образования;
- воспитание гражданственнности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе и семье;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения основных профессональных образовательных программ выпускниками Учреждения;
- создание условий, благоприятных для умственного, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее способностей, гуманических ценностей и творческого мышления, а также гарантирующих охрану, укрепление здоровья обучающихся и воспитание ответственности за сбственное здоровье;
- формирование активной жизненной позиции воспитанников, нацеленной на улучшение и совершенствование современного общества;
- подготовка и объединение обучающихся в клубы по интересам средствами эстетического, туристического, спортивного, краеведческого, экскурсионного, экологического образования и воспитания;
- оказание помощи обучающимся в выборе будущей профессии в области туризма, экскурсионной деятельности и физической культуры.

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

реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры, спорта (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ).

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

3.1. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с федеральным законодательством предпринимательскую и иную доход деятельность при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности Учреждения и соответствует целям его создания

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на начало финансового года	1549246,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества на начало финансового года	2035337,35
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на начало финансового года	907759,44

Таблица 1

Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	4900488,86
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,	1549246,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	1549246,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	818382,09
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2035337,35
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	907759,44
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	100846,53
2.	II. Финансовые активы, всего	333222,87
	из них:	
2.1.	Денежные средства Учреждения, всего	96863,15
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства Учреждения на счетах	
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.1.		
2.2.2.		
2.3.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.1.		
2.3.2.		
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	236359,72
3.	III. Обязательства, всего	8415183,84
3.1	из них: долговые обязательства	
3.1.1	кредиторская задолженность:	2309113,86
3.1.2	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
На 01 января 2019 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:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**5.1**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**6645700,00**	**5248400,00**		**1397300,00**				
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
в том числе:										
1	111									
2	112									
доходы от оказания услуг, работ	120	131	5248400,00	5248400,00		X	X			
в том числе:										

1	121									
2	122									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	1397300,00	X		1397300,00		X	X	X
в том числе:										
1	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
в том числе:										
1	181									
2	182									

Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**6742563,15**	**5281008,69**		**1461554,46**				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего (ВР 110):	210	110	5098200,00	5098200,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x								
из них:										
заработная плата (ВР 111)	212	211	3915200,00	3915200,00						
начисления на выплаты по оплате труда (ВР 119)	213	213	1182400,00	1182400,00						
прочие выплаты (ВР 112; 113)	214	266	600,00	600,00						
социальные и иные выплаты населению (ВР 300), всего	220									
в том числе:										
Пособия, компенсации, меры	221									

социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам (ВР 313)										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (ВР 321)	222									
Стипендии (ВР 340)	223									
Премии и гранты (ВР 350)	224									
Иные выплаты населению (ВР 360)	225									
…..	226									
уплата налогов, сборов и иных платежей (ВР 850), всего	230									
в том числе:										

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (ВР 851), всего	231	29101	16400,00	16400,00						
в том числе:										
уплата налога на имущество организаций	231.1.									
Уплата земельного налога	231.2.									
Уплата прочих налогов, сборов (ВР 852), всего	232									
в том числе:										
транспортный налог	232.1.									
Экологический сбор	232.2.		3600,00	3600,00						
Уплата иных платежей (ВР 853), всего	233									
в том числе:										
Штрафы, пени	233.1.	292								
Госпошлина		291								
безвозмездные	240									

перечисления организациям										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250									
в том числе:										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР 400), всего	251									
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (ВР 406)	251.1.									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	251.2.									

учреждениями (ВР 407)										
Исполнение судебных актов (ВР 830)	252	293								
Возмещение судебных расходов		296								
расходы на закупку товаров, работ, услуг (ВР 200), всего	260	X	1624363,15	162808,69		1461554,46				
в том числе:										
услуги связи	261	221	54000,00	54000,00						
транспортные услуги	262	222								
коммунальные услуги	263	223	1461554,46			1461554,46				
арендная плата за пользование имуществом	264									
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	40000,00	40000,00						
Прочие услуги	266	226	30000,00	30000,00						
Иные расходы										
Увеличение		310								

стоимости основных средств										
Увеличение стоимости материальных запасов		346	38808,69	38808,69						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	96863,15	32608,69		64254,46				
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2019 г.

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)					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1527500,00			1527500,00		
В том числе:								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
из них:	X							
1	1002							
2	1003							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001							
из них:	X							
1	2002							

2	2003							

Таблица 3

Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение Учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	96863,15
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и муниципального автономного учреждения

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование должностей	Кол-во ставок	Должностной оклад (ставка з/пл)	ФЗП по ставкам и окладам			Итого в месяц	до МРОТ	Итого в месяц	Итого за год
				Вредность	Ночное вр.				
1. Директор	1	14500,00	14500,00	x	x	14500,00	x	14500,00	174000,00
2. Зам. директора по учебно-воспитательной работ	1	12100,00	12100,00	x	x	12100,00	x	12100,00	145200,00
3. Методист	0,5	7900,00	3950,00	x	x	3950,00	1690,00	5640,00	67680,00
3. Методист	1,5	8200,00	12300,00	x	x	12300,00	4620,00	16920,00	203040,00
4.Педагог дополнительного образования	4,5/100	7953,09	35788,89	x	x	35788,89	14971,11	50760,00	609120,00
6. Заведующий отделом	1	7900,00	7900,00	x	x	7900,00	3380,00	11280,00	135360,00
7.Социальный педагог	1	6600,00	6600,00	x	x	6600,00	4680,00	11280,00	135360,00
8. Педагог - организатор	1	10000,00	10000,00	x	x	10000,00	1280,00	11280,00	135360,00
9. Педагог - организатор	0,5	8200,00	4100,00	x	x	4100,00	1540,00	5640,00	67680,00
10. Педагог - организатор	0,5	7900,00	3950,00	x	x	3950,00	1690,00	5640,00	67680,00
11. Педагог - организатор	0,5	6600,00	3300,00	x	x	3300,00	2340,00	5640,00	67680,00
12. Педагог - психолог	1	6100,00	6100,00	x	x	6100,00	5180,00	11280,00	135360,00
13. Педагог - организатор	0,5	7600,00	3800,00	x	x	3800,00	1840,00	5640,00	67680,00
14. Педагог - организатор	1	6080,00	6080,00	x	x	6080,00	5200,00	11280,00	135360,00
15. Педагог - организатор	1,5	8200,00	12300,00	x	x	12300,00	4620,00	16920,00	203040,00
Итого:	17		142768,89			142768,89		195800,00	2349600,00
Кроме того, 36% фонд			*51396,80*			*51396,80*	53031,11	*51396,80*	
Всего по работникам, оплачиваемым по отраслевой системе	17		194165,69			194165,69	53031,11	247196,80	2966361,60
1. Рабочий по комплексному обслуживанию	2	3187,00	6374,00	764,88	x	7138,88	15421,12	22560,00	270720,00
2.Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	0,5	3187,00	1593,50	x	x	1593,50	4046,50	5640,00	67680,00
3. Дворник	0,65	3187,00	2071,55	x	x	2071,55	5260,45	7332,00	87984,00
4.Заведующий	1	4419,00	4419,00	x	x	4419,00	6861,00	11280,00	135360,00

хозяйством									
5. Секретарь	0,5	3187,00	1593,50	191,22	x	1784,72	3855,28	5640,00	67680,00
6. Сторож	3,45	3187,00	10995,15	x	3848,3	14843,45	24072,55	38916,00	466992,00
Итого:	8,1		27046,70	956,10	3848,30	31851,10	59516,90	91368,00	1096416,00
Кроме того, 16% фонд			*4327,47*	*152,98*	615,73	*5096,18*		*5096,18*	
Всего по работникам	8,1		31374,17	1109,08	4464,03	36947,28	59516,90	96464,18	1157570,16
Всего 16 % фонд+36%								*56492,98*	
Всего ФОТ в месяц	25,1		225539,86	1109,08	4464,03	231112,97	112548,01	**343660,98**	**4123931,76**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и иные выплаты

№ 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:	x	x	x	

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:	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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		

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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	x	

<*> 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 _____

№ 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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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			16400,00

2	Экологический сбор			3600,00
	Итого:		x	20000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 292

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
1	Штрафы, пени			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				54000,00
	Итого:	x	x	x	54000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия U22301				1279300,00
2	Электроэнергия U22302				103500,00
3	Водоснабжение U22303				14500,00
4	Остатки прошлых лет				64254,46
	Итого:	х	х	х	1461554,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Дезинфекционные мероприятия			
2	Вывоз ТБО			
3				
	Итого:	х	х	40000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Услуги по коррект. программы энергосбережения		
2	годовое обслуж. сайта		
3	изгот. квалиф. сертиф. ключа элект. подписи		
4	Утилизация ламп		
	Итого:	x	30000,00

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 канцтоваров, хозтоваров			
2	Приобретение огнетушителей			
	Итого:		x	38808,69

Козлова Анна Игоревна

Подписано цифровой подписью: Козлова Анна Игоревна
Дата: 2025.03.15 11:51:52 +03'00'