

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДЮЦ БД

(наименование должности лица, утверждающего документ)

У.Б. Дамдинова
(расшифровка подписи)

(подпись)

20__ г.



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

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения

Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного
Образования "Детско -юношеский Центр "Безопасное детство"" г. Улан-
ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

Дата составления
документа
по ОКПО

по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц , не являющихся участниками
бюджетного процесса

КОДЫ

46114306
0323102120/ 032601001
383
J0113

Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул.Балтахинова ,38

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения. Образовательный процесс - создание условий для развития личности ребенка; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда и изучение ПДД; развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; профилактика асоциального поведения; создание условий для социального, культурного и самоопределения, творческой реализации личности ребенка; обучение по программе безопасной жизнедеятельности ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения. Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:	1 707 882,04
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.	1 707 882,04
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	0,00
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.	343 454,16
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	1 218 804,11
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	248 121,14
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	0,00

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20 ____ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	860,03
	из них:	1 707,88
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	343,45
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	248,12
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	134,73
	из них:	120,19
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	120,19
	денежные средства учреждения на счетах	
	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	14,54
	Обязательства, всего:	158,29
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	69,38
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 685 400,00	7 848 400,00	807 000,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:	110		0,00	X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 848 400,00	7 848 400,00	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	807 000,00	X	807 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 805 593,60	7 879 394,75	895 908,44	0,00	30 290,41	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 054 230,95	7 054 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	7 054 230,95	7 054 230,95				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	8 342,00	8 342,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 743 020,65	816 821,80	895 908,44	0,00	30 290,41	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	63 900,00	63 900,00				
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00				
коммунальные услуги	263	223	371 222,80	371 222,80				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00				
работы услуги по содержанию имущества	265	225	216 320,54	216 320,54				
прочие товары, работы и услуги	266	226,310,340	1 091 577,31	165 378,46	895 908,44		30 290,41	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		520 000,00		520 000,00			
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	120 193,60	30 994,75	88 908,44	0,00	290,41	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 240 400,00	7 943 400,00	267 000,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 943 400,00	7 943 400,00	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	267 000,00	X	267 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 240 400,00	7 943 400,00	267 000,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 030 259,00	7 030 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	7 030 259,00	7 030 259,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	8 342,00	8 342,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 201 799,00	904 799,00	267 000,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	60 000,00	60 000,00				
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00				
коммунальные услуги	263	223	368 100,00	368 100,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00				
работы услуги по содержанию имущества	265	225	216 320,54	216 320,54				
прочие товары, работы и услуги	266	226,310,340	557 378,46	260 378,46	267 000,00		30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00		0,00			
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 240 400,00	7 943 400,00	267 000,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 943 400,00	7 943 400,00	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	267 000,00	X	267 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 240 400,00	7 943 400,00	267 000,00	0,00	30 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 030 259,00	7 030 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	7 030 259,00	7 030 259,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	8 342,00	8 342,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 201 799,00	904 799,00	267 000,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	60 000,00	60 000,00				
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00				
коммунальные услуги	263	223	368 100,00	368 100,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00				
работы услуги по содержанию имущества	265	225	216 320,54	216 320,54				
прочие товары, работы и услуги	266	226,310,340	557 378,46	260 378,46	267 000,00		30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00		0,00			
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019г.

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 том числе:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 743 020,65	557 378,46	557 378,46	1 743 020,65	557 378,46	557 378,46			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	112 308,05			112 308,05					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 630 712,60	557 378,46	557 378,46	1 630 712,60	557 378,46	557 378,46			

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

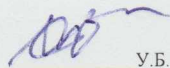
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	

Руководитель учреждения

"__" ____ 20__



У.Б. Дамдинова

подпись (расшифровка подписи)

Заместитель начальника
учреждения

"__" ____ 20__



В.В. Хараева

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

"__" ____ 20__

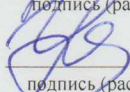


Е.В. Снегирева

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"__" ____ 20__



подпись (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 2019 года

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

штатное расписание прилагается
* выделено бюджетных ассигнований

5 399 584,49

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
	Итого	x	x	x	0,00

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
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10%		1 187 908,59
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		156 587,95
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, _ %		10 799,17
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%)		275 378,80
	Итого	x	1 630 674,51

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×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований
0,00

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - местный бюджет

№ 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	760 210,00	2,20	16 724,62
2	налог на землю	0,00	1,50	0,00
	Итого	x	x	16 724,62

* выделено бюджетных ассигнований
8 342,00

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
	Итого	х	х	0,00
				0,00

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

№ 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	0,00
				0,00

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

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 связи	1	12	2 500,00	30 000,00
3	интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого	х	х	х	60 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого	х	х	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.3×гр.4×гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	146,11	2 060,48	1,00	301 057,84
2	горячее водоснабжение	477,06	33,35	1,00	15 909,95
3	электроэнергия	3 161,00	6,07	1,00	19 187,27
4	водоснабжение	303,00	20,41	1,00	6 184,23
5	водоотведение	985,49	26,14	1,00	25 760,71
6	ЖБО	0,00	0,00	1,00	0,00
	Итого	х	х	х	368 100,00

* выделено бюджетных ассигнований

368 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00
				0,00

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул.Ключевская, 60 "б"	12	15 000,00
2	техобслуживание КТС		12	4 800,00
4	ТО системы противопож. Радиомониторинг		1	71 561,54
5	испытание пожарных кранов		12	58 621,54
6	дератизация, дезинсекция		2	15 000,00
8	поверка огнетушителей		1	5 000,00
9	заправка картриджа		6	10 959,00

10	зарядка огнетушителей		12	1 378,46
11	Содержание, текущий ремонт		1	34 000,00
	Итого	x	x	216 320,54
* выделено бюджетных ассигнований				216 320,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	15 000,00
2	охрана ПЦН	2	0,00
3	Вывод сигнала 01	12	48 000,00
4	производственный контроль	1	40 000,00
5	сан.гигиеническая подготовка	1	12 378,46
6	медосмотр	1	40 000,00
7	Подписка	1	10 000,00
8	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников образовательных учреждений	1	
	Итого	x	165 378,46
* выделено бюджетных ассигнований			165 378,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)*
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого	x		0,00

*выделено бюджетных ассигнований

*Остаток на начало года Приказ №10 от 10.01.2019

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг

0,00

30 994,75

7 848 400,00

809 799,00