

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 01 " Октября 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского
творчества Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447012763/344701001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	
Дата	01.10.2019
по ОКПО	41468525
по РУБП/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 400067, Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, 12 а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Центра детского творчества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 4 501 958,94 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 501 958,94 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей."

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 5 105 082,47 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 262 919,36 рублей."

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	85155287,24
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4501958,94
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1981013,77
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2262919,36
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1160574,07
2.	Финансовые активы, всего: .	35846883,99
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	164642,61
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	164642,61
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	35682241,38
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.1.	Обязательства, всего:	124908466,11
3.1.1.	из них: долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	434235,71
3.1.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 октября 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 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"		
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		222761,07			222761,07					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	687128,93			486412,61			200716,32		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		1947829,00			1802829,00			145000,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			592182,00			447182,00			145000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 120901,120001,120101)

№ 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)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	1,25	36 862,02	24 850,80	-	12 011,22			552 930,30						
2	Учебно - вспомогательный персонал	2,5	11 732,84	7 731,80	963,73	3 037,31			351 985,32						
3	Младший обслуживающий персонал	11,75	9 477,36	6 175,66	763,69	2 538,01			1 336 307,76						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т.д.		61,13			61,13			733,56						
	Итого по прочему персоналу	15,5	58 133,36	38 758,26	1 727,42	17 647,68			2 241 956,94						
4	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	30,75	14 099,61	11 659,59	335,05	2 104,98			5 202 757,00						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, категории и т.д.														
	Итого по педагогическому персоналу:	30,75	14 099,61	11 659,59	335,05	2 104,98	x	x	5 202 757,00						
	Итого доведено	46,25	72 232,97	50 417,84	2 062,47	19 752,65			7 444 713,94	1,000000	7 444 714,00	1,000000	7 444 714,00	1,000000	7 444 714,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212, Код субсидии 112901)

Код видов расходов

112

№ 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)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	2	16	50	800,00						
	Итого:	x	x	x	800,00	100%	800,00	100%	600,00	100%	600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120901,120001,120101)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 444 713,94	1 637 837,07						
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 %	7 444 713,94	215 896,70						
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 %	7 444 713,94	14 889,43						
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 %)	7 444 713,94	379 680,41						
	Итого:	x	2 248 303,61	1,000000	2 248 303,00	0,9999997	2 248 303,00	0,9999997	2 248 303,00

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

2.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) КОСГУ 291, Код субсидий 120903,120003,120103)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	81 434 892,72	1,50%	1 214 422,40		1 141 469,79		1214422,40		1214422,40
2	Налог на имущество	-	2,20%	-		0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 851				1 214 422,40	100,000	1 141 469,79	100,00	1 214 422,40	100,00	1 214 422,40
3	Окружающая среда			1 377,60		1284,38		1377,60		1377,60
Итого 291 КВР 853				1 377,60	0,93	1284,38	1,00	1377,60	1,00	1377,60
Итого:			x	1 215 800,00		1 142 754,17		1 215 800,00		1 215 800,00

2.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292, КВР 853, Код субсидии 120904)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Штрафы				0	5 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 853				-		5 608,70		0,00		0,00
Итого:			x			5 608,70		0,00		0,00