

от 30 июня 2017г., протокол №1

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

		Коды	
от « <u>30</u> » <u>июня</u> 2017 г.		Форма по КФД	
		Дата	30.06.2017
Наименование	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр специальной подготовки «ВETERАН СH»	по ОКПО	29523368
ИНН/КПП	4029053490 / 402901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения	248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 174, офис 27		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Общее собрание учредителей		

I. Сведения о деятельности

1.1. Целью деятельности организации является реализации образовательных программ, в т.ч. дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- ✓ предоставление услуг дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) руководителям частных охранных организаций, профессионального обучения для работы в качестве детективов, частных охранников;
- ✓ профессиональное обучение (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации);
- ✓ повышения и обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций;
- ✓ обучения безопасному и квалифицированному обращению со спортивным, служебным, охотничьим и иным оружием граждан и работников юридических лиц с особыми уставными задачами, а также других организаций, работникам которых разрешено использование и применение оружия при выполнении служебных обязанностей;
- ✓ обучения по программам горной и высотной подготовки различных категорий граждан, в т.ч. сотрудников спецподразделений;
- ✓ дополнительного образования детей и взрослых физкультурно-спортивной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

организации, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- ✓ Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе для руководителей частных охранных организаций – «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность» в объеме 80 часов;
- ✓ Обучение по программе профессионального обучения для работы в качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки охранников 4-го разряда» в объеме 98 часов;
- ✓ Обучение по программе профессионального обучения для работы в качестве частного охранника – «Программа повышения квалификации охранников 4-го разряда» в объеме 8 часов;
- ✓ Обучение по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности – «Высотная подготовка» в объеме 32 часа;
- ✓ Подготовка к проведению и проведение периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества – 0,00 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества – 0,00 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	0
	Из них:	0
	недвижимое имущество, всего	0
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего	0
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего	293,7
	Из них:	1,7
	денежные средства учреждения, всего	1,7
	в том числе:	1,7
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	292
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	293,7
	Из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	293,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	60 000,00				60 000,00	
в том числе:	110	120		X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 000,00		X	X	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
	181	410						

Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X					1711,4,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель
финансово-экономической службы _____

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения за счет приносящий доход деятельности

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
	АУП	1	2 625,00	2 625,00					31 500,00
	Итого	x	2 625,00	x			x	x	31 500,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Базовый оклад, руб	Повышающий коэффициент			Всего в месяц, руб.
				по занимаемой должности	за квалификационную категорию	по организации	
1	2.	3.	4.	5	6	7	8.
Должности административно-управленческого персонала							
1	Гл. бухгалтер	0,25	10500				2 625,00
	ИТОГО:	0,25					2 625,00
Компенсационные выплаты							0
Стимулирующие выплаты							0
Итого годовой фонд оплаты труда							31 500,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------	--

1	2	3	4	5	6
	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	6 930,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	31 500,00	6 930,00
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	976,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 500,00	913,5
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%	31 500,00	63,00
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%)	31 500,00	1 606,50
	Итого:	х	9 513,00

<*> 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 _____

№ 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:	х	х	

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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:	х	х	

**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 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 за счет приносящий доход деятельности

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					
2					
	Итого:	х	х	х	0

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	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Аренда помещения	1	18 987,00
	Итого:	х	18 987,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	