Утверждаю:
Начальник управления по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа
(наименование должности)

(подпись) Н.В. Панин
(расшифровка)

" 26 " июня 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел"
(наименование учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 гг.

Управление по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа Московской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

МКУ "Централизованная бухгалтерия Коломенского городского округа"
(наименование централизованной бухгалтерии)

" 26 " июня 2019 года
(дата составления документа)

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение «Школа ремесел»
Юридический адрес	140402, Московская область, Коломенский городской округ, ул.Чкалова, д.24
Адрес фактического местонахождения	140402, Московская область, Коломенский городской округ, ул.Чкалова, д.24
ИНН/КПП	5022033344/502201001
Основной государственный регистрационный номер	1035004261588
Телефон учреждения	613-25-33
Ф.И.О. руководителя учреждения	Гражданцев Роман Сергеевич
Ф.И.О. Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иного уполномоченного руководителем лицо	Уткина Жанна Александровна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	90.04.3; 93.29
Код ОКПО	13374191
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	46738000001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403
Код ОКОГУ (орган управления)	
Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	463Р1676
БИК	044525000
р/с	40701810245253000001
л/с	20903220740, 21903220740

2. Цели деятельности учреждения

№ п/п	Наименование цели деятельности учреждения
1	Обеспечение досуга населения; Обеспечение условий развития народного творчества и самодеятельного искусства; Обеспечение условий для социально – культурных инициатив населения; Патриотическое воспитание. Создание любительских (самодеятельных) объединений различной направленности; Проведение выставок, массовых мероприятий (творческих и общественных) Организация досуга населения

3. Виды деятельности учреждения

№ п/п	Наименование вида деятельности учреждения
1	Деятельность учреждений культуры и искусства
2	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

4. Перечень услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы), единица измерения	Единица измерения	Условия (формы) оказания муниципальной услуги	Категория потребителей муниципальнойу слуги	Объем муниципальной услуги (работы) на очередной финансовый год	Объем муниципальной услуги на первый год планового периода	Объем муниципальной услуги на второй год планового периода
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм)	единица	Стационар	Юридические лица, физические лица	245	245	245
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм)	единица	Вне стационара	Юридические лица, физические лица	55	55	55

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.	8 720,86	
1.1	В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб.	0,00	
1.2	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.	0,00	
1.3	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,00	
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	7,00	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м	761,60	
3.1	В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	0,00	

6. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.	4 620,85	
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.	420,91	

7. Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	13 397,49
1.1	из них недвижимое имущество, всего:	8720,85
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	4 490,06
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	420,91
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	219,71
2	Финансовые активы, всего	0,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.2	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего	2,51
3.1	кредиторская задолженность	2,51
3.1.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

" 26 " июня 2019 года

					Объём финансового обеспечения, руб.						
							субсидии на финансовое				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений, гранты в форме субсидий	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты от сторонних организаций
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	**100**			**x**	**16 339 604,73**	**11 469 604,73**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 370 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110					x		x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	904	x	131	11 469 604,73	11 469 604,73		x	x			
	120	62008532	x	131	0,00							
	120	04590000	x	131	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	902	x	131	4 370 000,00	0,00					4 370 000,00	
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	61998531		152	100 000,00	x		**100 000,00**				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	975		152	400 000,00	x		**400 000,00**				x
прочие доходы	160			**130**		x		x	x			
доходы от операций с активами	180			x		x		x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	**200**			**x**	**16 477 858,27**	**11 518 540,35**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 459 317,92**	**0,00**
в том числе на: выплату персоналу	**210**			**110**	**14 833 306,32**	**11 046 829,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 786 477,19**	**0,00**
из них: оплата труда (211)	211	904	903-0801- 0240100590-611	111	8 458 114,08	8 458 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902	903-0801- 0000000000-000	111	2 850 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 596,92	0,00
		902	903-0801- 0000000000-000	111	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		904	903-0801- 0240100590-611	111	33 764,60	33 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	904	903-0801- 0240100590-611	119	2 554 350,45	2 554 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213			119	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213			119	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	902	903-0801- 0000000000-000	119	860 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 880,27	0,00
из них: прочие выплаты (212)	112	904	903-0801- 0240100590-611	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	902	903-0801- 0000000000-000	112	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**			**850**	**132 002,58**	**98 796,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 206,01**	**0,00**
из них: уплата налогов (291)	230	904	903-0801- 0240100590-611	851	98 796,57	98 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налогов (291)	230	902	903-0801- 0000000000-000	851	33 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,01	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240											
из них: уплата налогов (291)	233	902	x	852	0,00							
прочие расходы, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг , всего	**250**		x		**0,00**	**0,00**					**0,00**	
из них: прочие расходы (% банка - 226)	252	904	x	244	0,00	0,00						
из них: прочие расходы (% банка - 226)	253	902	x	244	0,00						0,00	
из них: уплата иных платежей (290)	234	902	x	853	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**x**	**1 512 549,37**	**372 914,65**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**639 634,72**	**0,00**

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	904	903-0801- 0240100590-611	244	372 914,65	372 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	902	903-0801- 0000000000-000	244	639 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 634,72	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	61998531	903-0801- 9900004400-612	244	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	975	903-0801-0280100590-612	244	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**			**x**	**138 253,54**	**48 935,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 317,92**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**			**x**								

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
" 26 " июня 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц""		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**1 512 549,37**	**3 577 810,38**	**1 077 810,38**	1 512 549,37	3 577 810,38	1 077 810,38	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	x	**337 760,51**	**0,00**	**0,00**	337 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	**1 174 788,86**	**3 577 810,38**	**1 077 810,38**	1 174 788,86	3 577 810,38	1 077 810,38	0,00	0,00	0,00

10. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
" 26 " июня 2019 года

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

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	**010**	**0,00**
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	**020**	**0,00**
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	**030**	**0,00**

Руководитель учреждения _____ (подпись) **Р.С. Гражданцев** (расшифровка подписи)
мп

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Ж.А.Уткина** (расшифровка подписи)
мп

Исполнитель _____ *(подпись)* *Н.М. Зиновкина* *(расшифровка подписи)*

Приложение № 1
к Распоряжению "О внесении изменений в Распоряжение от 24.10.2018 № 616 " Об утверждении "Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Коломенского городского округа"

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел" от 26.06.2019

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 **(Фонд оплаты труда работников учреждений)**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр.9 * 12)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. **(КОСГУ 266)**			Итого расходы на заработную плату в год **(КОСГУ 211)**, руб. (гр.10 - гр.11)
			всего	в том числе:						всего	в том числе		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Директор	1,0	53 707,24	32 623,00	20 552,49	531,75	0,00	1,00	644 486,94				
2.	Заместитель директора	1,0	47 634,04	28 934,00	18 228,42	471,62	0,00	1,00	571 608,53				
3.	Художественный руководитель	1,0	50 299,40	30 553,00	19 248,39	498,01	0,00	1,00	603 592,85				
5.	Заведующий отделом	3,0	47 459,54	28 828,00	18 161,64	469,90	0,00	1,00	1 708 543,31				
6.	Методист первой категории	3,0	37 906,06	23 025,00	14 505,75	375,31	0,00	1,00	1 364 618,07				
7.	Культорганизатор первой категории	5,0	31 477,26	19 120,00	12 045,60	311,66	0,00	1,00	1 888 635,36				
8.	Художник первой категории	1,0	24 152,87	14 671,00	9 242,73	239,14	0,00	1,00	289 834,44				
9.	Заведующий сектором	1,0	44 563,69	27 069,00	17 053,47	441,22	0,00	1,00	534 764,28				
10.	Специалист по методике клубной работы первой категории	1,0	37 906,06	23 025,00	14 505,75	375,31	0,00	1,00	454 872,72				
		17,0	**671 746,40**	**408 034,00**	**257 061,42**	**6 650,98**			**8 060 956,45**				8 060 956,45
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 491 878,68**	**33 764,60**	**33 764,60**		**8 458 114,08**

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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(КОСГУ 266)** всего, в том числе	х	х	х	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет	1	12	50,00	600,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**600,00**

Код видов расходов 119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 **(КОСГУ 213)**

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 458 114,08	1 860 785,10
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 458 114,08	245 285,31
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%	8 458 114,08	16 916,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 458 114,08	431 363,81
	Итого:	**х**	**2 554 350,45**

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

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога **(КОСГУ 291)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1 048 287,85	2,2	23 062,33		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование платежа	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 (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога **(КОСГУ 291)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1 048 287,85	2,2	23 062,33		

2	Земельный налог	3 665 811,52	1,5	54 987,17		
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2019			20 747,06		
	Итого:	**4 714 099,37**	**x**	**98 796,57**		

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

Код видов расходов **244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **(КОСГУ 223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	1 полугодие					
1.	Холодное водоснабжение	147,0	24,73	1,000	**3 635,31**	
2.	Водоотведение	147,0	22,26	1,000	**3 272,22**	
3.	Потребление электроэнергии	9 005,0	6,05	1,000	**54 480,25**	
4.	Отопление	51,0	2 217,12	1,000	**113 073,12**	
	2 полугодие					
1.	Холодное водоснабжение	147,0	24,73	1,051	**3 820,71**	7 456,02
2.	Водоотведение	147,0	22,26	1,051	**3 439,10**	6 711,32
3.	Потребление электроэнергии	5 342,0	6,05	1,051	**33 967,37**	88 447,62
4.	Отопление	34,0	2 217,12	1,051	**79 226,57**	192 299,69
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**294 914,65**	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **(КОСГУ 225)**

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
6.	ТО пожарной сигнализации	140402, МО, Коломенский городской округ, ул. Чкалова, д. 24	12	20 000,00
14.	ТО видеонаблюдения		12	48 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**68 000,00**

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов **(КОСГУ 340)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) **(КОСГУ 346)** всего, в том числе			10 000,00
	Приобретение офисной бумаги	40	250,00	10 000,00
	Итого:		**x**	**10 000,00**

Директор Гражданцев Р.С.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо Уткина Ж.А.