



Кривцова Е.С.

20\_\_г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

26 сентября 2017 года

Наименование учреждения:

**Государственное бюджетное учреждениеи дополнительного профессионального образования "Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства"**

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

**004410**

Адрес фактического местоположения:

**г.Брянск, ул. Емлютина, 39**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

**ИНН 3234051567**

Код причины постановки на учет (КПП):

**323401001**

Орган, осуществляющий функции и полномочия

**департамент культуры Брянской области**

Единица измерения показателей, включенных в План:

**рубли**

Код по ОКЕИ:

**383**

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>4 197 416</b>	<b>2 394 974</b>	<b>302442</b>			<b>1 500 000</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	3 894 974	2 394 974	X	X		1 500 000
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, представленные из бюджета	150	180	302442	X	302442		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>4197416</b>	<b>2394974</b>	<b>302442</b>			<b>1500000</b>
<b>на выплаты персоналу</b>	<b>210</b>		<b>2921780</b>	<b>2246400</b>				<b>675380</b>
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		2921780	2246400				675380
расходы на оплату труда	211.1	111	2248500	1730000				518500

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	673280	516400				156880
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112						
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220							
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей</b>	230		<b>4500</b>	<b>4000</b>				<b>500</b>
налога на имущество организаций	231	851	4000	4000				
земельного налога	232							
прочих налогов и сборов	233	853	500					500
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	X	<b>1271136</b>	<b>144574</b>	<b>302442</b>			<b>824120</b>
услуги связи	261	244	48200	24000				24200
транспортные услуги	262	244	45700					45700
коммунальные услуги	263	244	51000	16000				35000
оплата аренды имущества	264							

работы, услуги по содержанию имущества	265	244	75620	7200			68420
оплата прочих работ, услуг	266	244	852729,80	97374	297355,80		458000
приобретение основных средств	267	244	32315				32315
приобретение материальных запасов	268	244	63985				63985
прочие расходы	269	244	101586,20		5086,20		96500
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>						
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>						
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>						

Директор

Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер

Яковлева Н.В.



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 20.06.2017г**


Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (первый год планового периода)	на 2019 год (второй год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (первый год планового периода)	на 2019 год (второй год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (первый год планового периода)	на 2019 год (второй 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	1271136	398774	398774	447016	144574	144574	824120	254200	254200
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1271136	398774	398774	447016	144574	144574	824120	254200	254200
...											

Директор

Геращенко С.Н.



Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов: **111**

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	4500			4500			54000
2	Главный бухгалтер	1	4000			4000			48000
3	Заведующий методическим отделом	2	9000			9000			108000
4	Методист	6	16208			16208			194496
5	Бухгалтер	1	3500			3500			42000
6	Делопроизводитель	1	3000			3000			36000
7	Администратор	1	3000			3000			36000
7	Материальная помощь к отп.	10							
<b>Итого:</b>			x	43208	x	x	x	x	<b>518496</b>

Директор



Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>114 070</b>
1.1.	по ставке 22,0%	518 500	114 070
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>16 074</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	518 500	15 037
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	518 500	1 037
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>518 500</b>	<b>26 444</b>
<b>Итого:</b>		X	<b>156588</b>

Директор

Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер

Яковлева Н.В.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	13	3 515	45 700
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	...			
<b>Итого:</b>		X	X	<b>45 700</b>

Директор



Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.



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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>				
	...				
	<b>Теплоснабжение, всего</b>	<b>23,3 Гкал</b>	<b>1500</b>		<b>35000</b>
	...				
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>				
	...				
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>				
	...				
	<b>Водоотведение, всего</b>				
	...				
	<b>Итого:</b>				<b>35000</b>

Директор

Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер

Яковлева Н.В.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)**

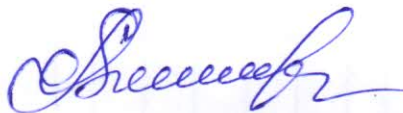
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Оплата работы лекторов (с начислениями на оплату труда) в рамках проведения мероприятий	492,66 руб.час .x 2,5час. x 362 дог.	446232
2	Возмещение услуг БОХМВЦ по вневедомственной охране	4 кв. x 2942 руб.	11768
<b>Итого:</b>		X	<b>458000</b>

Директор



Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Бумага "Снегурочка"	пачка	65	196	12740
2	Приобретение бланочной продукции	шт.	620	12,90	7998
3	Удостоверения	шт.	400	30	12000
4	Приобретение зап.части (системный блок)	шт.	1	30000	30000
5	Калькулятор	шт.	1	1157	1157
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>63895</b>

Директор



Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Н.В.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (строка 269)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Благодарственное письмо	шт.	200	15	3000
2	Грамота	шт.	400	13,75	5500
3	Грамота Диплом	шт.	200	15	3000
4	Сувенирные кубки	шт.	66	500	33000
5	Сувенирные рамки для дипломов	шт.	40	400	16000
4	Сувениры	шт.	72	500	36000
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>96500</b>

Директор

Геращенко С.Н.

Главный бухгалтер

Яковлева Н.В.