

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования  
Чкаловского района  
Департамента образования  
Администрации города  
Екатеринбурга



И.Р. Соколовская

2018 года

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения Информационно-методического  
центра Чкаловского района г. Екатеринбурга  
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	"Департамент образования Администрации города Екатеринбурга"
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/4-71
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674180960
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Дата составления документа	06.02.2018

Раздел 1.  
Сведения об учреждении

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: Управление образования администрации города Екатеринбурга.

2. Основной целью деятельности Учреждения является учебно-методическая поддержка образовательных учреждений Чкаловского района г. Екатеринбурга в осуществлении государственной политики в области образования посредством создания условий для совершенствования профессиональной квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, организации и анализа результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников.

3. Основной вид деятельности Учреждения - предоставление услуг по информационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений и развитию системы образования.

4. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017 - 529,47 тысяч рублей в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, - 529,47 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности - 0,00 руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017г. 422,62 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 198,99 тысяч рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распределителя денежных средств: нет.

## Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

### Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2017 г

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	354,52
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	529,47
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	354,52
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	198,99
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	- 352,99
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00088
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00088
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,2
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	11,79
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	11,79
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	
3.2.1.2	перед поставщиками	
3.2.1.3	по налогам и сборам	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подрядчика) на 8 февраля 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	Отраслевой код	КОСГУ	КОФР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)																		
							в том числе						в том числе												
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них: гранты		
										всего	из них: гранты													всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Поступления от дивидендов, всего	110	000	00000000	00000000	000	0000	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																									
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000	00000000	000	0000	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																									
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	121	130	90600000	00000000	130	0000	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расценкам, всего	200	000	00000000	00000000	000	0000	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																									
в том числе на выплаты персоналу всего	210	000	00000000	00000000	000	0000	3 656 690,00	3 656 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
в том числе на выплаты по оплате труда и выплат на выплаты по оплате труда	211	000	00000000	00000000	000	0000	3 656 690,00	3 656 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	211	000	00000000	00000000	000	0000	3 656 690,00	3 656 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
КОСГУ 211 оплата труда	211	131	90600000	00000000	211	0709	2 807 987,71	2 807 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 987,71	2 807 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 987,71	2 807 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Прочие выплаты персоналу	211	119	90600000	00000000	213	0709	848 012,29	848 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	848 012,29	848 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	848 012,29	848 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	90600000	00000000	212	0709	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты на оплату труда и иных платежей, всего	210	000	00000000	00000000	000	0000	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
в том числе на выплаты на оплату труда и иных платежей, всего	211	851	90600000	00000000	290	0709	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 8 февраля 2018г.

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:					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>141 285,00</b>	<b>141 975,00</b>	<b>141 975,00</b>	<b>141 285,00</b>	<b>141 975,00</b>	<b>141 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	141 285,00	0,00	0,00	141 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	0,00	141 975,00	0,00	0,00	141 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2020	0,00	0,00	141 975,00	0,00	0,00	141 975,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор МБУ ИМЦ  
Чкаловского района  
г.Екатеринбурга

(наименование должности руководителя учреждения)



(подпись)

М.А. Шеина

(фамилия, инициалы)

«08» 02 2018г.

Заместитель начальника  
филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

«06» 02 2018г.

Главный специалист  
(экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

Е.А. Смирнова

(фамилия, инициалы)

«06» 02 2018г.

Расчеты (обоснование), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности

ИМЦ

08.02.2018

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

п/п	Фонд оплаты труда по детальному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств	
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ
1	1	2	3	4	5	6	7
1	233 998,98	2 807 987,76	-	-	2 807 987,71	2 807 987,71	-
2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>233 998,98</b>	<b>2 807 987,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 807 987,71</b>	<b>2 807 987,71</b>	<b>-</b>

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	57,5	690
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>690</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) 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 ставки для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств	
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	617 757,30	617 757,30	-
1.1.	по ставке 22,0 %	51 479,78	617 757,30	617 757,30	-
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, в том числе:	х	87 047,62	87 047,62	-
2.1.	обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	-	-
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 %	468,00	5 615,98	5 615,98	-
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 по ставке 5,1 %	11 933,95	143 207,37	143 207,37	-
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>848 012,29</b>	<b>848 012,29</b>	<b>-</b>

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 160  
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			-
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			-
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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



Код видов расходов 851  
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	353 636,36	2,2	7 780	7 780,00		
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			6 245	6 245,00		
Итого			x	14 025	14 025,00	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления на полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244, 853  
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	Субсидии на иные цели	Пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени, штрафы		1	1 000,00			1000
2			1	-			
3							
Итого		x	x	1 000,00	-	-	1 000,00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения все источники

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.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер		12		4 800,00	4 800,00		
	Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00		
Итого		x	x	x	28 800,00	28 800,00	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	1 060,05	6,35	6,60	7 000,00	7 000,00		
2	Теплоснабжение	16,28	1 771,71	1 842,58	30 000,00	30 000,00		
	Горячее водоснабжение, всего	67,57	28,46	29,60	2 000,00	2 000,00		
	Холодное водоснабжение, всего	34,89	55,12	57,32	2 000,00	2 000,00		
Итого		x	x	x	41 000,00	41 000,00	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		12	15 097,80	15 097,80			
Итого		x	x	15 097,80	15 097,80	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1		2		5	6	7
1	Сайт учреждения	1	4 000,00	4 000,00		
2	Клочки ЭЦП	1	2 750,00	2 750,00		
Итого		х	6 750,00	6 750,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	бюджетные поступления
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение основных средств			-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			49 637,20	49 637,20	-	-	-
Итого			х	49 637,20	49 637,20	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.