

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор МБОУ ДО " Центр творчества и досуга"  
(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.С.Болкунова  
(расшифровка подписи)

"15" июня 2020г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.  
(на 2020 г. и плановый 2021 и 2022 годов)

от "15" июня 2020 г.

ГУО администрации города Черногорска

МБОУ ДО " Центр творчества и досуга"

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.06.2020
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6849
ИНН	1903013179
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	62 673,41	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>29 823 640,48</b>	<b>25 530 500,00</b>	<b>25 472 500,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 770 217,48	25 530 500,00	25 472 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	29 510 217,48	25 530 500,00	25 472 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	260 000,00			
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: гранты	1400	150			0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150					
прочие доходы, всего	1420	150	152	53 423,00			
в том числе: целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180			0,00	0,00	
1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>29 823 640,48</b>	<b>25 530 500,00</b>	<b>25 472 500,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 551 206,48	24 537 000,00	24 537 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	18 846 000,00	18 846 000,00	18 846 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 695 206,48	5 691 000,00	5 691 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 695 206,48	5 691 000,00	5 691 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	345 087,75	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 069,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 673,00	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	268 977,96	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	47 367,79	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	1 927 346,25	993 500,00	935 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>1 927 346,25</b>	<b>993500,00</b>	<b>935500,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	618288,91			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	1309057,34	993500,00	935500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	995634,34	993500,00	935500,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	995634,34	993500,00	935500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	53423,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	53423,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	260000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	260000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	1309057,34	993500,00	935500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись) О.Ф. Конева  
(расшифровка)

Главный бухгалтер

  
(подпись) Е.В. Бортновская  
(расшифровка)

Исполнитель

  
(подпись) Н.А. Терских  
(расшифровка)

" 15 " июня 2020 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год.

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению	12,3	2,5	14,8	1980	29273,2	237,0	29510,2
Итого очередной финансовый год	12,3	2,5	14,8	1980	29273,2	237,0	29510,2

МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

2.Расчет (обоснование) расходов на начисление на заработную плату на 2020год  
на 15.06.2020

№ п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки тыс руб	сумма в год тыс руб	утверждено тыс руб
1	2	3	4	5	
1	начисления на ФОТ (ст 419,420 НК, 125-ФЗ)	30,2	18845,903	5691	5691
2	погашение кредиторской задолженности				3004,2
	Итого:			5691	8695,2

ЦТид

## 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2020г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	238,82	1334,74	1,042	332150,6	433000
2	гор.водоснаб.	72,54	1334,74	1,042	100888,57	
3	водоснабжение	619,60	33,08	1,042	21357,22	
4	стоки	492,00	21,66	1,042	11104,30	
5	электроэнергия	29,97	6558,23	1,042	204791,52	211634,34
6	ЖЭУ	12,00	160,00	1,042	2000,64	2000
7	вывоз ТКО					7500
8	погашение кредиторской задолженности					466862,65
	Итого:				672292,88	<b>1152996,99</b>

## МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

## 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	2600	31200	31000
2	испытание средств индивидуальной защиты	3	5		1000	1000
3	услуги по обслуживанию, текущему ремонту и управлению МКД	2	24		42000,00	42000
4	промывка системы отопления и гидравлические испытания	1	1	10000	10000	10000
5	производственный контроль	3	1	21100	21000	21000
6	обслуживание пожарной сигнализации	3	18		18000	18000
7	ТО системы мониторинга АПС	3	36	929	33444	33500
8	Дезобработка	3			3000	3000
9	Охрана ФГУП	3	6		51000	36000
10	Фонд капитального ремонта	2	24		16000	16000
11	Охрана ОВО	1			18500	18500
12	погашение кредиторской задолженности					151426,26
	Итого:				245 144,00	381 426,26

## 8. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	утверждено тыс руб
1	2	3
	кредиторская задолженность по налогу на имущество	10,069