

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)

Г У О администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.С.Болкунова
(подпись) (васшифровка подписи)

"30" марта 2020г.

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

от "30" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Г У О администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ ДО " Центр творчества и досуга"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.03.2020
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6849
ИНН	1903013179
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	62 673,41	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	25 805 104,88	25 530 500,00	25 472 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 545 104,88	25 530 500,00	25 472 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	25 545 104,88	25 530 500,00	25 472 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе: гранты	1410	150					
субсидии на иные цели	1420	150	152	260 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25 805 104,88	25 530 500,00	25 472 500,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 547 000,00	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	5 691 000,00	5 691 000,00	5 691 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 691 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	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	2 470,54	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 255 634,34	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					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 255 634,34	993 500,00	935 500,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222	35 000,00			
коммунальные услуги	2644	244	223	678 634,34	672 000,00	672 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	252 500,00	206 500,00	206 500,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	106 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	85 000,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	41 500,00	58 000,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228		0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1255634,34	993500,00	935500,00	
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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1255634,34	993500,00	935500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	995634,34	993500,00	935500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	995634,34	993500,00	935500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				

1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1255634,34	993500,00	935500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем 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)

" 30 " марта 2020 г.

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

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	10,324	2,456	12,78	1980	25308,1	237,0	25 545,1
Итого очередной финансовый год	10,324	2,456	12,78	1980	25308,1	237,0	25545,1

ЦТид

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	32000
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
	Итого:				672292,88	678634,34

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 трубопровода	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	Вывоз мусора	1	20	377	7540	7500
9	Дезобработка	3			3000	3000
10	Охрана ФГУП	3	6		51000	51000
11	Фонд капитального ремонта	2	24		16000	16000
12	Охрана ОВО	1			18500	18500
	Итого:				252 684,00	252 500