

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" апреля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 г. и плановый 2022 и 2023 годов)**

от "30" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ ДО " Центр творчества и досуга"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.04.2021

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			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	114 290,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	18 017 852,00	16 828 000,00	16 941 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17 970 852,00	16 807 000,00	16 933 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	17 695 852,00	16 807 000,00	16 933 000,00	
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	275 000,00			
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: безвозмездные денежные поступления	1400	150		47 000,00	21 000,00	8 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	155				
в том числе: целевые субсидии	1420	150	152	47 000,00	21 000,00	8 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы всего	1440	150					
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	18 017 852,00	16 828 000,00	16 941 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 210 000,00	15 269 000,00	15 395 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	13 357 000,00	12 426 000,00	12 552 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	0,00	0,00	x
	2121		226	0,00	0,00	0,00	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	2 843 000,00	2 843 000,00	2 843 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 843 000,00	2 843 000,00	2 843 000,00	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	69 000,00	59 000,00	59 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 000,00	59 000,00	59 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	0,00	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 738 852,00	1 500 000,00	1 487 000,00	

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 119 000,00	838 000,00	825 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222	45 000,00			
коммунальные услуги	2644	244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	485 000,00	452 000,00	431 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	144 000,00	36 000,00	44 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	80 000,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	257 000,00	242 000,00	242 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228		0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	619 852,00	662 000,00	662 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	619 852,00	662 000,00	662 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
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					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 738 852,00	1500000,00	1487000,00	
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), планируемым 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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1738852	1500000,00	1487000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1691852,00	1479000,00	1479000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1691852,00	1479000,00	1479000,00	
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		47000,00	21000,00	8000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		47000,00	21000	8000	
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	

	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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 ¹⁶	26500	x		1738852	1500000,00	1487000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021		1738852			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022			1500000,00	1487000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023					
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)

А.Э. Аванесян

(расшифровка)

" 30 " апреля 2021 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 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	9,290	0,6	9,89	1744	17243,9	452,0	17695,9
Итого очередной финансовый год	9,290	0,6	9,89	1744	17243,9	452,0	17695,9

3.1 Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели)		
2021 год		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в год ,тыс руб.
1	2	5
1	испытание э/оборудования	21,0
2	обработка кровли	18,0
3	поддержка технического творчества (ст.343,349)	8,0
	Итого:	47,0

Центр творчества и досуга

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст. 223)

2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Индексация на 2021г. , %	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	238,82	1334,74	1,042	332 150,64	345 437	438,8
2	гор.водоснаб.	72,54	1334,74	1,042	100 888,57	104 924	
3	водоснабжение	619,60	33,08	1,042	21 357,22	22 212	
4	стоки	492,00	21,66	1,042	11 104,30	11 548	33
5	электроэнергия	29,97	6558,23	1,042	204 791,52	213 188	181,1
6	ЖЭУ	12,00	160,00	1,042	2 000,64	2 081	2
7	вывоз тко	24,00	288,97		6 935,28	7 213	16
	Итого:				679 228,16	706 602	670,9

МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание оргтехники	1	1	5466,7	5466,7	6
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	2616,67	31400,04	31
3	испытание пожарной лестницы				0	
4	перезарядка огнетушителей	1	5	353,33	1766,65	
5	переосвидетельствование огнетушителей	1	17	86,67	1473,39	3
6	испытание средств индивидуальной защиты	1	8	211,67	1693,36	2
7	услуги по обслуживанию, текущему ремонту и управлению МКД	2	1	43598,4	43598,4	44
8	техобслуживание тревожной сигнализации	1	12	5977,63	71731,56	79
9	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	1	29083,3	29083,33	29
10	испытание обработки деревянных конструкций кровли	1	686	70	48020	48
11	производственный контроль	1	2	19177,1	38354,16	38
12	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	2440	29280	29
13	поверка приборов учета тепловой энергии	1	1	19782,3	19782,33	20
14	замена приборов учета на горячую воду				0	
15	ТО системы мониторинга АПС	1	36	1183,33	42599,88	43
16	Дезобработка	1	1	8726,28	8726,28	9
18	Фонд капитального ремонта	2	2571,6	6,08	15635,328	16
20	испытание пожарных кранов					
21	модернизация пожарной сигнализации	1	3	153461	460381,53	0
22	ремонт полов					
23	ремонт ограждения					
24	замена запорной арматуры					34

25	ремонт крыши	1	1	709288	709288	0
26	ремонт отопления	1	1	147806	147806	0
27	обслуживание компьютерной и оргтехники					10
28	обслуживание куллеров					5
29	вывоз ртутьсодерж.отходов		50	32	1600	2
	Итого:				1707687	448