

Приложение
к Требованиям в составлении и утверждении 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"
(подпись) (инициалы, фамилия, отчество)

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

Н.С. Болжукина

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 20 19г.

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

от "30" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ ДО " Центр творчества и досуга"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	453 11 6849
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			26 111 500,00	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		25 536 500,00	25 530 500,00	25 472 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		25 536 500,00	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		260 000,00	0,00	0,00	
в том числе: гранты	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180		315 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		315 000,00	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		26 111 500,00	25 530 500,00	25 472 500,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 547 000,00	24 537 000,00	24 537 000,00	x
оплата труда	2110	111		18 846 000,00	18 846 000,00	18 846 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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		5 691 000,00	5 691 000,00	5 691 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
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		0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 564 500,00	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		1 564 500,00	993 500,00	935 500,00	

из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244		57 000,00	57 000,00	57 000,00	
транспортные услуги	2643	244		105 000,00			
коммунальные услуги	2644	244		672 000,00	672 000,00	672 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		255 500,00	206 500,00	206 500,00	
приобретение ТМЦ	2646	244		85 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	2647	244		117 000,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244		149 000,00	58 000,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244		124 000,00	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					
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, услуг¹⁸

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1564500,00	993500,00	935500,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2							
	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			
1.3							
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1564500	993500,00	935500,00	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	999500,00	993500,00	935500,00	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	999500,00	993500,00	935500,00	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	315000,00	0,00	0,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	315000,00			
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							

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	250000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	250000,00			
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 ¹⁴	26500	x	1564500	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. Козина
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись) Е.В. Борзнонская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись) Е.Е. Жиднова
(расшифровка)

* 30 * декабря 2019 г.

МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Стоимость услуги, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		15089,8	7500
2	изготовление доп. Сертификата	1	756	756	1000
3	курсы по охране труда	0		0	
4	обучение по пожарному минимуму	0		0	
5	вывоз ртуть-содержащих отходов				
6	паспорт отходов 1-4 класса опасности	1	27666,67	27666,67	
7	охрана ОВО			83425,92	41500
8	мед.осмотр	38	3025,67	114975,46	
9	обслуживание сайта	1	4900	4900	5000
10	лицензионное программное обеспечение	5	658,17	3290,85	3000
11	дезинфекция кулера	12	666,67	8000,04	
12	курсы по 44-ФЗ	1	6666,67	6666,67	
	Итого:			264771,41	58000

Исполнитель: Е.Е. Жданова



МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание оргтехники	3	13		6000	
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	2600	31200	
3	испытание пожарной лестницы	1	7	650	4550	
4	перезарядка огнетушителей	3	2	260	520	
5	переосвидетельствование огнетушителей	3	17		1065,04	
6	испытание средств индивидуальной защиты	3	5		1043,33	1000
7	услуги по обслуживанию, текущему ремонту и управлению МКД	2	24		42210,63	42000
8	тех.модернизация автоматической пожарной сигнализации	3			460381,54	
9	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	1	20200	20200	10000
10	испытание обработки деревянных конструкций кровли	1	1	1700	1700	
11	производственный контроль	3	2	21100	42200	21000
12	обслуживание пожарной сигнализации	3	36		37122	18000
13	поверка приборов учета тепловой энергии	1	1	6326,37	6326,37	
14	замена приборов учета на горячую воду				15000	
15	ТО системы мониторинга АПС	3	36	926,67	33360,12	33500
16	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	1			1000	
17	Вывоз мусора	1	40	377,34	15093,6	7500
18	Дезобработка	3			7116,36	3000
19	Охрана ФГУП	3	12		71731,56	36000
20	Фонд капитального ремонта	2	24		15675,7	16000
21	Вывоз ртутьсод. Отходов	53	32,5		1972,5	
22	Охрана ОВО	1			37122	18500
	Итого:				815468,75	206500

Исполнитель: Е.Е. Жданова



МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	
1	входная дверь	1	13350	13350,00	
2	система голосового оповещения	2	42763		
3	светодиодные прожекторы	4	2183,33	8733,32	
4	вытяжка	3	190000		
5	стол-парта 2-х местная	60	2743,33	164599,80	
6	стул ученический	120	1730	207600,00	
9	кулер	1	3000	3000,00	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
	Итого:	191		397283,12	0

Исполнитель: Е.Е. Жданова



ЦТид

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	
2	гор.водоснаб.	72,54	1334,74	1,042	100888,57	433000
3	водоснабжение	619,60	33,08	1,042	21357,22	
4	стоки	492,00	21,66	1,042	11104,30	32000
5	электроэнергия	29,97	6558,23	1,042	204791,52	205000
6	ЖЭУ	12,00	160,00	1,042	2000,64	2000
	Итого:				672292,88	672000



ЦТид

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

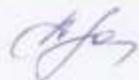
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	238,82	1334,74	1,042	332150,6	
2	гор.водоснаб.	72,54	1334,74	1,042	100888,57	433000
3	водоснабжение	619,60	33,08	1,042	21357,22	
4	стоки	492,00	21,66	1,042	11104,30	32000
5	электроэнергия	29,97	6558,23	1,042	204791,52	205000
6	ЖЭУ	12,00	160,00	1,042	2000,64	2000
	Итого:				672292,88	672000



ЦТид

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	205000
6	ЖЭУ	12,00	160,00	1,042	2000,64	2000
	Итого:				672292,88	672000



увеличение стоимости материальных запасов на 2020год

уч-е	ст 341 медиком	ст343 ГСМ	ст 344стр мат	ст 346 моющие,	ст 346 канц	ст 345спец одежда	итого
ЦТид		5800,00					5800,00
ЦРТ							0,00
Сютур		23615,00					23615,00
итого	0	29415	0	0		0,00	29415

Исполнитель



Е.Е.Жданова

МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

МП "Развитие образования в городе Черногорске
(2016-2020 годы)"

2. подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и
молодежи, создание условий для комплексного развития и
жизнедеятельности детей"

Муниципальная программа	Сумма доведенных лимитов, руб.
Проезд на соревнования	70000
Проведение замеров сопротивления и эл.оборудования и испытания эл.проводки, эл.оборудования и пож.лестниц ст.225	34000,00
Проживание и питание на соревнованиях ст.226	66000,00
Установка видеонаблюдения ст.228	124000,00
Призы ст.340	21000,00
Итого:	315000,00

Ведущий экономист



Жданова Е.Е.

