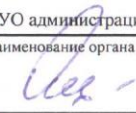


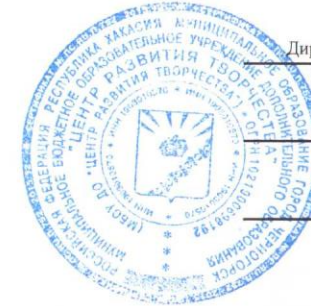
Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

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

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


(подпись) О.П.Шишлова
(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.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ ДО " Центр развития творчества"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.06.2020
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6614
ИНН	1903010570
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	143 982,89	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	40 400 908,94	34 587 500,00	34 559 000,00	
доходы от собственности всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 379 529,94	34 587 500,00	34 559 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	40 019 529,94	34 587 500,00	34 559 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	360 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	21 379,00			
в том числе: гранты	1410	150			0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1420	150	152	21 379,00			
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		40 400 908,94	34 587 500,00	34 559 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 038 250,71	33 364 000,00	33 364 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	23 266 230,00	25 625 000,00	25 625 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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	13 772 020,71	7 739 000,00	7 739 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 772 020,71	7 739 000,00	7 739 000,00	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 гражданам 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	378 821,38	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38 694,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	71 478,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	241 751,09	0,00	0,00		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	26 898,29	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	2 983 836,85	1 223 500,00	1 195 000,00		

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	2 983 836,85	1 223 500,00	1 195 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	2 234 534,07	1 104 000,00	1 104 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	340 802,78	71 000,00	71 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	210 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	130 000,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	48 500,00	28 500,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244					
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					
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					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021_г. (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	2 983 836,85	1223500,00	1195000,00	
	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				
1.1							
	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				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1230152,38			
1.3							
	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	1753684,47	1223500,00	1195000,00	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1393684,47	1223500,00	1195000,00	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1393684,47	1223500,00	1195000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
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			
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							

1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	360000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	360000,00	0,00	0,00	
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 ¹⁶	26500	x	1753684,47	1223500,00	1195000,00	
	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 развития творчества»

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	14,6	1,9	16,5	2400	39 573,6	445,9	40 019,5
Итого очередной финансовый год	14,6	1,9	16,5	2400	39 573,6	445,9	40 019,5

ЦРТ

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	609,80	1334,74	1,042	848109,3	849000
2	гор.водоснаб.	0,00	0,00	1,042	0,00	
3	водоснабжение	650,00	33,08	1,042	22405,08	36734,47
4	стоки	613,00	21,66	1,042	13835,24	
5	электроэнергия	32,02	6558,23	1,042	218841,55	218850
6	кредиторской задолженности					1129949,6
	Итого:				1103191,15	2234534,07

МБОУ ДО "Центр развития творчества"

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 2020г.

№ 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	32000
2	испытание средств индивидуальной защиты	1	5		1561,68	2000
3	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1			20200	10000
4	производственный контроль	1			21100	11000
5	обслуживание пожарной сигнализации	1	4	8719,75	34879	18000
6	замена приборов учета на горячую воду				15000	9600
7	ТО системы мониторинга АПС	1	12	926,67	11120,04	11500
9	Дезобработка	1			13806,84	5000
10	Охрана ФГУП	1	12	555,26	6663,20	3500
11	погашение кредиторской задолженности					78823,78
12	работы по устранению аварии на сети водоснабжения					138000
	Итого:				2266396,45	319423,78

МБОУ ДО "Центр развития творчества"

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

№ п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки тыс руб	сумма в год тыс руб	утверждено тыс руб
1	2	3	4	5	6
1	начисления на ФОТ (ст 419,420 НК, 125-ФЗ)	30,2	25625,5	7739	7739
2	погашение кредиторской задолженности				6033,02
	Итого:			7739	13772,02

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

№ п/п	Наименование расходов	утверждено тыс руб
1	2 кредиторская задолженность по налогу на имущество	3 38,694