

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))

О.П.Шишлонова

(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 развития творчества"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.04.2021
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6614
ИНН	1903010570
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.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	110 500,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	24 057 274,00	22 901 000,00	22 985 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 996 274,00	22 814 000,00	22 985 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	23 996 274,00	22 814 000,00	22 985 000,00	
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				
в том числе:	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	61 000,00	87 000,00	0,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления	1410	150	155		0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1420	150	152	61 000,00	87 000,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы всего	1500	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		24 057 274,00	22 901 000,00	22 985 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 075 000,00	20 806 000,00	20 977 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	18 201 000,00	16 932 000,00	17 103 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	3 874 000,00	3 874 000,00	3 874 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 874 000,00	3 874 000,00	3 874 000,00	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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	389 000,00	389 000,00	389 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	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
гранты, предоставляемые другим организациям и 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	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 593 274,00	1 706 000,00	1 619 000,00	

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	573 000,00	599 000,00	512 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222	0,00			
коммунальные услуги	2644	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	213 000,00	273 000,00	186 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	84 000,00	50 000,00	50 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие закупки	2648	244	226	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244					
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	1 020 274,00	1 107 000,00	1 107 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	1 020 274,00	1 107 000,00	1 107 000,00	
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					
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
							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022_г. (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, всего¹¹	26000	x		1 593 274,00	1706000,00	1619000,00	
	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					
1.2	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					
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		1593274,00	1706000,00	1619000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1532274,00	1619000,00	1619000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1532274,00	1619000,00	1619000,00	
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		61000,00	87000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		61000	87000,00		
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			


1.4.4.1	в том числе: 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			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		1593274	1706000,00	1619000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021		1593274			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022			1706000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023				1619000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 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	10,72	0,81	11,53	2057	23723,3	273,0	23996,3,0
Итого очередной финансовый год	10,72	0,81	11,53	2057	23723,3	273,0	23996,3

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	обработка кровли	47,0
2	испытание э/оборудования	14,0
	Итого:	61,0

Центр развития творчества

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	609,80	1334,74	1,042	848109,3	882034	863,3	
2	гор.водоснаб.	0,00	0,00	1,042	0,00	0		
3	водоснабжение	650,00	33,08	1,042	22405,08	23301		
4	стоки	613,00	21,66	1,042	13835,24	14389		38
5	электроэнергия	32,02	6558,23	1,042	218841,55	227814		158
6	вывоз ТКО	24,00	289,00		6936,00	7213		21
	Итого:				1 110 127	1 154 751	1080,3	

МБОУ ДО "Центр развития творчества"

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, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание оргтехники	1	1	9330	9330	9
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	2617	2617	3
3	огнезащитн.обработка кровли	1	1175,3	62	72868,6	
4	перезарядка огнетушителей	1	10	230,6	2306	
5	переосвидетельствование огнетушителей	1	20	78	1560	4
6	испытание средств индивидуальной защиты	1	1	1562	1562	2
7	услуги по обслуживанию, текущему ремонту и управлению МКД				0	
8	техобслуживание тревожной сигнализации	1	1	27651	27651	28
9	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	1	29083	29083	29
10	испытание обработки деревянных конструкций кровли	1			0	
11	производственный контроль	1	1	8002	8002	8
12	обслуживание пожарной сигнализации	1	4	8620	34480	35
13	поверка приборов учета тепловой энергии	1			0	
14	замена приборов учета на горячую воду				0	

15	ТО системы мониторинга АПС	1	4	1183	4732	5
16	профилакт.испытаний электрооборудования и электропроводки	1	1	14031	14031	14
17	Дезобработка	1	1	25050	25050	25
18	техобслуживание охранной сигнализации	1			0	
19	Фонд капитального ремонта				0	
20	ремонт кабинетов	1	1	1011191	1011191	0
21	испытание пожарных кранов	1	8	390	3120	3
22	модернизация пожарной сигнализации					
23	ремонт полов	1	1	724612	724612	19
24	ремонт ограждения	1	1	82937	82937	
25	замена деревянных оконных блоков	1	1	3223585	3223585	
28	вывоз ртутьсодерж.отходов		80	27	2160	2
	Итого:				5 280 878	186