



УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального казенного учреждения
«Обеспечения деятельности образовательных
учреждений» Спасского муниципального района

А.К.Рябни

2020 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов)
от 01 января 2020 года**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Спасского муниципального района

Наименование муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО "Центр детского творчества" Спасского района

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения

692211, Приморский край, Спасский район, с.Спасское, пер.Студенческий 26

Единицы измерения показателей: руб.

Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
(ИНН)	2510007952
(КПП)	251001001
по ОКЕИ	384

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X			
Доходы, всего:	1000			4 932 810,00	4 915 000,00	4 905 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 827 810,00	4 810 000,00	4 810 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		4 677 810,00	4 660 000,00	4 660 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет краевых средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00
Родительская плата (детский сад)		130		0,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги		130		150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие доходы, всего	1500	130		105 000,00	105 000,00	95 000,00
в том числе: целевые субсидии	1510	130		105 000,00	105 000,00	95 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	130				
доходы от оказания услуг, работ (школьные столовые)		130		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего (краевой, местный бюджеты)	2000	X		4 677 810,00	4 660 000,00	4 660 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		3 270 278,00	3 270 278,00	3 270 278,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 511 740,00	2 511 740,00	2 511 740,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		758 538,00	758 538,00	758 538,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57 170,00	39 360,00	39 360,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		57 170,00	39 360,00	39 360,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		1 350 362,00	1 350 362,00	1 350 362,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						
Прочие услуги и работы						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 350 362,00	1 350 362,00	1 350 362,00
из них:						
Услуги связи				47 045,00	47 045,00	47 045,00
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				1 111 935,00	1 111 935,00	1 111 935,00
Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие услуги и работы				34 000,00	34 000,00	34 000,00

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов)
от 01 января 2020 года

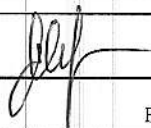
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			133 382,00	133 382,00	133 382,00
Расходы, всего (иные цели)	2000	X	105 000,00	105 000,00	95 000,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00
Соц поддержка педагогов			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	105 000,00	105 000,00	95 000,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	105 000,00	105 000,00	95 000,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы			105 000,00	105 000,00	95 000,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407			
Расходы, всего (бюджетная деятельность)	2000	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	104 160,00	104 160,00	104 160,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 160,00	24 160,00	24 160,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	45 840,00	45 840,00	45 840,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие услуги и работы					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	45 840,00	45 840,00	45 840,00
из них:					
Услуги связи			0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы			0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			45 840,00	45 840,00	45 840,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	1 501 202,00	1 501 202,00	1 491 202,00
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	1 501 202,00	1 501 202,00	1 491 202,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 350 362,00	1 350 362,00	1 350 362,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	1 350 362,00	1 350 362,00	1 350 362,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	105 000,00	105 000,00	95 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	105 000,00	105 000,00	95 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	45 840,00	45 840,00	45 840,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	45 840,00	45 840,00	45 840,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер

(должность)
Исполнитель



(подпись)
В.А. Будлянская
(фамилия, инициалы)

А.И. Макушева

(расшифровка подписи)
8 (42-352) 2-06-35
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Вед. специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Крашенинникова

(подпись)



(расшифровка подписи)

2020

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ ДО ЦДТ
2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 610

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по выплатам компенсационного характера (с 1,6)				по выплатам стимулирующего характера (с 1,6)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	9,00	237 432,60	166 202,82	71 229,78	-	1,6	2 849 191,20
	Итого	9,00		166 202,82	71 229,78			2 849 191,20

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования местный бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2 849 191,20	626 822,06
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	88 324,93
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 849 191,20	82 626,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 849 191,20	5 698,38
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 849 191,20	145 308,75
	Итого:	x	860 455,74

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

МБОУ ДО ЦДТ

Код видов расходов 610

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций	862 000,00	0,1	862,00
2	Уплата земельного налога			38 498,00
	Итого:			39 360,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов (строка 232)
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на загрязнение	0,00	0,1	0,00
2	Уплата транспортного налога			
3	Госпошлины			
	Итого:			

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (строка 233)
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата иных платежей			

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБОУ ДО ЦДТ

Код видов расходов 610

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	1	12	879,60	10 555,00
2	Интернет	1	12	2 520,00	30 240,00
3	Почтовые услуги		12	100,00	1 200,00
4	Междугородские переговоры		12	420,80	5 050,00
	Итого:	х	х	3 920,40	47 045,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, чел	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда (соревнования)	115	132,63		15 252,00
2	Командировки	5	1 600,00		8 000,00
	Итого:	х	х	х	23 252,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление					
	с янв.по дек. 5 370,66р x 1Гкал	197,1	5 370,66	1 058 557,09		1 058 557,00
2	Освещение	7 835	6,191	48 506,485	4,60%	50 738,00
3	Водоснабжение	54	23,72	1 280,880	4,60%	1 340,00
	Водоотведение	54	23,07	1 245,780	4,60%	1 303,00
4	Ассенизация					0,00
	Итого:	х	х	х	х	1 111 938,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект, тариф, норматив	Количество работ (услуг), площадь	Стоимость услуги, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТБО	1 000,00	12	12 000,00	4,60%	12 552,00
2	Текущий ремонт имущества	20,00	1 284,00	25 680,00		25 680,00
3	Текущий ремонт здания	40,00	1 284,00	51 360,00		51 360,00
4	Тех.обслуж. тревожной кнопки	623,30	12	7 479,60	4,60%	7 824,00
	Итого:	х	х	х	х	97 416,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Изготовление ЭЦП	1	3 870,00	3 870,00		3 870,00
2	Утилизация ламп	1	1 900,00	1 900,00		1 900,00
3	Подписка на пер. издания	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00
4	Бланки	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00
5	Обслуживание и мониторинг "тревожной кнопки"	12	1 047,74	12 572,88	4,60%	13 151,00
6	Проживание на соревнованиях		6 000,00			6 000,00
	Итого:	x	x	x	x	33 921,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение мебели	115	43,1	4 957,00
	Итого:	x	x	4 957,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары, грамоты и прочее	115	240,16	27 618,00
2	Учебные расходы	115	429,14	49 351,00
3	Хозяйственный инвентарь			2 840,00
4	Моющие средства			5 462,00
5	Питание на соревнованиях	115	188,97	21 732,00
	Итого:	x	x	107 003,00

1 425 532,00