

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному постановлением администрации города Судака № 1473 от " 27 " декабря 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор

МБОУДОД "Судакский ЦДЮТ" городского округа Судак
(наименование учреждения)

Е.Г. Потехина
(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023г.

" 13 " 01 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация города Судака

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Судакский центр детского и юношеского творчества"

Учреждение
Единица измерения: руб.

городского округа Судак

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
9108116952
910801001
383

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2020г. 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
Доходы всего	1000			17 628 003,00	17 639 979,00	17 652 434,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 628 003,00	17 639 979,00	17 652 434,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 628 003,00	17 639 979,00	17 652 434,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000			17 628 003,00	17 639 979,00	17 652 434,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 738 186,00	15 790 536,00	16 573 724,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111, 119		15 688 186,00	15 740 536,00	16 523 724,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, за счет средств муниципального задания	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, за счет средств целевых субсидий	2130	112		0,00	0,00	0,00	
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
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					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2020г. 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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		1 889 817,00	1 849 443,00	1 078 710,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		1 889 817,00	1 849 443,00	1 078 710,00	x
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244,247		1 889 817,00	1 849 443,00	1 078 710,00	x
расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	2642	244		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2643	244		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя 1	код строки 2	Год начала закупки 3	сумма			
			на 2020г. Текущий финансовый год 4	на 2021г. Первый год планового периода 5	на 2022г. Второй год планового периода 6	за пределами планового периода 7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 889 817,00	1 849 443,00	1 078 710,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 889 817,00	1 849 443,00	1 078 710,00	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1 889 817,00	1 849 443,00	1 078 710,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 889 817,00	1 849 443,00	1 078 710,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	x	1 889 817,00	1 849 443,00	1 078 710,00	

Директор МКУ

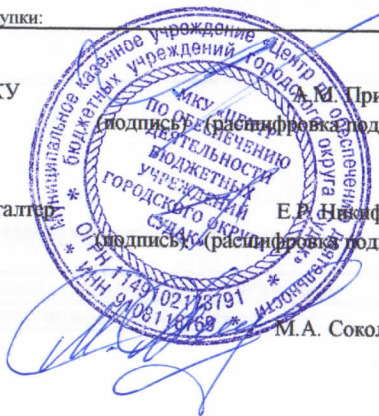
Приходько
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Р. Наворова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Соколова



1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	0,00	0	0	0,00
2	Проезд, проживание	649,00	77	1	50 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1,1	в том числе: по ставке 22,0%		2 650 845,56
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	х	
2,1	в том числе: обязательное страхование на случай временной		349 429,64
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%		24 098,60
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		614 514,20
	Итого:		3 638 888,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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, №52, ст.5592;2015;№51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 113

Источник финансового обеспечения
КОСГУ 212, 290

Муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты, привлекаемым лицам			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения
КОСГУ 290

Муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2				
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
КОСГУ 290

Муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ 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	Интернет	0	12	1000.00	12000.00
2	Услуги связи	0	12	1250.00	15000.00
	Итого:	х	х	х	27000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			0.00
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	9166	5.9		54080.00
2	Водоснабжение	85	126.1		10700.00
3	Теплоснабжение	82	2856		234622.00
4	Компенсация коммунальных услуг за Методслужбу				46000.00
	Итого:	х	х	х	345402.00

	<i>Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244</i>				56 700.00
	<i>Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247</i>				288 702.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	28 308,00
2	Заправка и техническое обслуживание огнетушителей	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	6 500,00
3	Техническое обслуживание средств охраны (тревожная кнопка) за год	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	5 000,00
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	50 000,00
5	Опресовка отопительной системы	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	15 000,00
6	Лабораторные исследования (Производственный контроль)	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	40 000,00
7	Услуги ЦЭМ (Работы по испытаниям и измерениям на кабельных линиях и в электроустановках)	г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а	1	10 000,00
8	Техническое обслуживание АПС, СОЭ	г. Судак, ул. Маяковского, 2а	1	60 000,00
9	Профилактические мероприятия на объекте (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и акарицидная обработка)	г. Судак, ул. Маяковского, 2а	1	15 000,00
	Итого	х	2	229 808,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр ЦДЮТ	1	105 600,00
2	Услуги охраны ("Тревожная кнопка")	1	24 000,00
3	Проектно-сметная документация по установке турникета с контролем доступа (ОКУД)	1	190 000,00
4	Установка (монтаж) окон	1	300 000,00
5	Утилизация отработанных ламп	1	10 000,00
6	Изготовление дополнительного сертификата		400,00
7	Обучение по программам "Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей" и "Требования безопасности при работе в электроустановках"	1	6 400,00
8	Подписка	1	25 000,00
	Итого:		661 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стулья	40	1250,00	50 000,00
2	Покупка мебели (шкафы, столы в учебные кабинеты и для Методслужбы)			276 607,00
3	Ноутбук	1	50000,00	50 000,00
		x	x	376 607,00

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аптечки			0,00
		x	x	0,00

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы			49 600,00
		x	x	49 600,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	хозтовары и моющие			50 000,00
2	канцтовары			145 000,00
3	журнал учёта работы			5 000,00
		x	x	200 000,00

Итого по учреждению

17 628 003,00

детского и юшонеского творчества"
городского округа Судак

Главный бухгалтер

Исполнитель Соколова М.А.

Е.Г. Потехина

Е.Р. Никифорова

