

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации г.Ак-Довурак

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования



" 01 " января 2021 г.

Д.Д.Ензак

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана

Куулар Ш.С

(расшифровка подписи)

" 01 " января 2021 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
" Центр развития творчества детей и юношества " г. Ак-Довурак

Наименование муниципального учреждения

Место нахождения учреждения

Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Республика Тыва, г. Ак-Довурак

668050 г. Ак-Довурак, ул. Чкалова, д.27

1718001588/171801001

КОДЫ
22.01.2021 год
32674562

Дата составления

по ОКПО

по ОКЕИ

Управление образования администрации городского округа г. Ак-Довурак

руб.

Раздел I. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :

Предоставление дополнительных общеразвивающих программ

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом :

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Предочень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом в основном видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Наименование услуги (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
-	-	-

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя		1	Единица измерения	Значение
		2		3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего				
в том числе:				
стоимость недвижимого имущества, приобретенного на праве оперативного управления		руб.		
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств		руб.		
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		руб.		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего				
в том числе:				
стоимость особо ценного движимого имущества		руб.		

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя		1	Единица измерения	Значение
				2
Нефинансовые активы, всего				
из них:				
недвижимое имущество, всего				
в том числе:				
остаточная стоимость				
особо ценное движимое имущество, всего				
в том числе:				
остаточная стоимость				
Финансовые активы, всего				
из них:				
денежные средства учреждения, всего				
в том числе:				
денежные средства учреждения на счетах				
.....				
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
иные финансовые инструменты				
дебиторская задолженность по доходам				
дебиторская задолженность по расходам				
Обязательства, всего				
из них:				
долговые обязательства				
кредиторская задолженность:				
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)	в том числе:						
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	14 079 000,00	14 024 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	110	X	130	X	14 079 000,00	14 024 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	120	X	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	180	X	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200				14 079 000,00	14 024 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
в том числе на:												
выплаты персоналу, всего:	210	110			13 413 000,00	13 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	611			10 302 000,00	10 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	611			3 111 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего по КВР 112					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социально-помощи населению					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	241	241 29 01	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	241	241 29 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	241	241 29 04	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
исполнение судебных актов	251	831	241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240			585 000,00	530 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:						в соответствии с					
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00				
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	2021	532000,00	532000,00	532000,00			435000,00	435000,00	435000,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001	2021	37000,00	37000,00	37000,00			15000,00	15000,00	15000,00				
оказание услуг электроосвязи, услуг по предоставлению к электроосвязи		2021	173000,00	173000,00	173000,00			173000,00	173000,00	173000,00				
подача электрической энергии и мощности		2021	247000,00	247000,00	247000,00			247000,00	247000,00	247000,00				
отпуск и потребление теплоэнергии		2021												
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2021												
канализация		2021	75000,00	75000,00	75000,00									
услуга за содержание имущества		2021												

Руководитель _____
(подпись)
Ответственный исполнитель _____
(должность)

Куулар Ш.С.
(подпись)
Ооржак Н.Г.
(подпись)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источники финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Северные надбавки и	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х
				в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсации нного характера	по выплата м стимулиру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	49942	24447	6840	18655	24971	19977	1138678
2	Педагогический персонал	16,00	292240	111060	131500	49680	146120	116896	6663072
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	26126	6920	0	19206	13063	10450	595673
4	Обслуживающий персонал	5,00	83534	53359		30175	41767	33414	1904577
Итого:			451842	х	х	х	х	х	10302000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		100	10	3	
2				3	
3		550	3	3	

	X	X	X	
--	---	---	---	--

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	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	2 266 440,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10302000,00	2 266 440,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в том числе:	X	319 362,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	10302000,00	298 758,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10302000,00	20 604,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	10302000,00	525 402,00
	Итого:	X	3 111 204,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5 (гр. 3 х гр. 4)
1	Земельный налог	66 778	1.5	1 002
2	Налог на имущество		2.2	75 000
3	Транспортный налог		0	
4	Плата за негативное воздействие			5000
	Итого:		x	81 002

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	413,00	4956
	Итого:	x	x	x	4956

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата услуг за потребление тепловой энергии	4	5	6	6
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	0	11	1,06	0
3	Оплата услуг канализации	0	8,69	1,06	0
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	7700	5,1	1,11	173000
	Итого:	x	x	x	420000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	здание	12	34000
2	услуги СЭС	здание	1	3000
	Итого:	x	x	37000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2	3	4
1	Продукты питания	6	1500	15 000,00
2	Канцелярские и хоз товары	100	200	20 000,00
3	Медикаменты	20	250	5 000,00
	Итого:		х»	40 000,00