

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)



УТВЕРЖДАЮ

Главы администрации МО ГО "Новая Земля"

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.А.Перфилов

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

от " 31 " декабря 20 19 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" СЕМИЦВЕТИК"**

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП **2901129003 / 290101001**

МО ГО "Новая Земля"

Администрация МО ГО "Новая Земля"

Администрация МО ГО "Новая Земля"

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ
0501016
31.12.2019
72363487
11712000
303
53337254
383

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического
местонахождения
государственного (муниципального)
учреждения (подразделения)

163055 Архангельская обл, нп. Архангельск-55, ул. Фомина д.8

Номер страницы
Всего страниц

1
9

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

Дополнительное образование детей по программам дополнительного образования по направлениям: музыкальное, художественно-эстетическое; социально-педагогическое; научно-техническое; декоративно-прикладное; спортивное.

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 0,00 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
0,00 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
0,00 рублей,

1.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 4 343 371,78 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 822 946,23 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 Января 2020 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4343,37
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2822,95
	в том числе: остаточная стоимость	2522,8
	Финансовые активы, всего:	697,31
	из них: денежные средства учреждения, всего:	58,62
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	58,62
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	94,08
	дебиторская задолженность по расходам	638,69
	Обязательства, всего:	1175,78
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1175,78
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 Января 2020 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код вида расхода	КОСГУ	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		16 496 280,00	15 700 000,00					796 280,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	16 040 280,00	15 700 000,00		X	X		340 280,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X				X	X	X
прочие доходы	160				X		X	X	X	456 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		18 553 546,61	16 907 851,87					1 645 694,74	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			14 754 340,96	14 754 340,96					29 000,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	14 754 340,96	14 754 340,96					29 000,00	
фонд оплаты труда	212	111	211	11 790 541,61	11 790 541,61						
иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонд	213	112	212	868 501,13	839 501,13					29 000,00	
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда	214	119	213	2 124 298,22	2 124 298,22						
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	25 897,86	5 240,00					20 657,86	
уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	25 229,04	5 240,00					19 989,04	
уплата иных платежей	233	853	290	668,82						668,82	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	244	220	3 744 307,79	2 148 270,91					1 596 036,88	
из них:											
Услуги связи	262	244	221	250 076,00	250 000,00					76,00	
Транспортные услуги	263	244	222	279 029,50	268 544,50					10 485,00	
Коммунальные услуги	264	244	223	684 958,19	684 958,19						
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	224	440 916,00	440 916,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	0,00	0,00						
Прочие работы, услуги	267	244	226	795 779,70	502 872,22					292 907,48	
Прочие расходы	268	244	290	0,00							
Пособие по социальной помощи населению	269	244	262								
Увеличение стоимости основных средств	270	244	310	673 362,43						673 362,43	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код вида расхода	КОСГУ	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые и соответствующие абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	320	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	340	620 185,97	980,00					619 205,97	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		2 115 882,94	1 237 329,57					878 553,37	
Остаток средств на конец года	600	X		58 616,33	29 477,70					29 138,63	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 744 307,79	3 800 000,00	3 800 000,00	3 744 307,79	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	3 744 307,79	3 800 000,00	3 800 000,00	3 744 307,79	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники	19,5	50 386,93						11 790 541,61
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 790 541,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск	69 782,08	12	-	837 385,00
2	Проезд в командировку	29 000,00	1		29 000,00
	Итого:	х	х	х	866 385,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 до 3х лет	2	12	100,00	2 116,13
	Итого:	х	х	х	2 116,13

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 124 298,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 437 205,03
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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		115 352,37
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%		23 477,56
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%)		548 263,26
	Итого:	х	2 124 298,22

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852Источник финансового обеспечения бюджет субъект Российской Федерации (местный бюджет), внебюджетная деятельность (КФО 2)

№ 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	238182	2,2	5 240,00
2	Прочие налоги сборы	10		20 657,86
	Итого:		x	25 897,86

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения бюджет субъект Российской Федерации (местный бюджет), внебюджетная деятельность (КФО 2)**3.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	4	12		250 000,00
2	Почтовые услуги		1		76,00
	Итого:	x	x	x	250 076,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	4	19 635,82	78 543,29
2	Оплата по договору ГПХ	5	40 097,24	200 486,21
	Итого:	x	x	279 029,50

3.3. 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	2	3	4	5	6
1	Горячая вода	11	1 926,02		21 186,26
2	Холодная вода	11	4 469,83		49 168,10
3	Тепловая энергия	11	16 297,98		179 277,78
4	Электричество	11	39 575,10		435 326,05
	Итого:	x	x	x	684 958,19

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения	12	36 743,00	440 916,00
	Итого:	х	х	440 916,00

3.5. 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
	Итого:	х	х	0,00

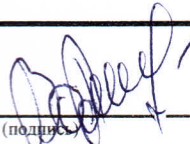
3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ГПХ (услуги курьера, медосмотр)	24	333 219,22
2	Организация питания	20	407 740,48
3	Оплата ПО	2	15 120,00
4	Обучение	3	26 400,00
5	Оплата за услуги пошива костюмов	1	13 300,00
	Итого:	х	795 779,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (карандаши, чернила и др.)	1	2 307,00	2 307,00
2	Покупка оборудования (ПК, камера и др.)	4	168 340,61	673 362,43
3	Подарки детям	5	8 443,71	42 218,55
4	Мягкий инвентарь	176	2 590,91	456 000,00
5	Прочие мат.запасы (кабель, швейные материалы, картриджи и др.)			119 660,42
	Итого:		х	1 293 548,40

Руководитель



Романко В.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о.Руководитель
ОЭ и Ф



Никulina Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

И.о.Руководитель О

(должность)



(подпись)

Никulina Л.И.

(расшифровка подписи)

89115959160

(телефон)

" 31 "

декабря

20 19 г.