

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО "Ювента"

(наименование организации — учредителя (учреждения))

Клюева Л.О.

(подпись)

20 10 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от « 20 » 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации г. Переславля - Залесского

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Ювента"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
ИНН	7608009257
КПП	760801001
по ОКЕИ	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	9548342.00	9548342.00	9548342.00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2	2167900.00	2167900.00	2167900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	6324442.00	6324442.00	6324442.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	5	1056000.00	1056000.00	1056000.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		9548342.00	9548342.00	9548342.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	7358516.00	7358516.00	7358516.00	x

10.10.21 С.И.М.В.К.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5759603.92	5759603.92	5759603.92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по индивидуальному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1598912.08	1598912.08	1598912.08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1598912.08	1598912.08	1598912.08	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 обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	26700.00	26700.00	26700.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14700.00	14700.00	14700.00	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	293	12000.00	12000.00	12000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2163126.00	2163126.00	2163126.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2163126.00	2163126.00	2163126.00	
	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				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2163126.00	2163126.00	2163126.00	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	912015.00	912015.00	912015.00	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	912015.00	912015.00	912015.00	
1.4.1.1.2.	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	1056000.00	1056000.00	1056000.00	
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1056000.00	1056000.00	1056000.00	
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				

№ 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)	за пре-делами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	195111.00	195111.00	195111.00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	195111.00	195111.00	195111.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	2163126.00	2163126.00	2163126.00	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2163126.00	2163126.00	216126.00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x				
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Ключева Л. О. (расшифровка подписи)

Директор (должность)

Исполнитель _____ Ключева Л. О. (расшифровка подписи)

Директор (должность)

« 18 » 02 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления администрации г. Переславля - Залесского

Конаева Т. Ю. (расшифровка подписи)

« _____ » _____ г.



[Handwritten mark]

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет, областной бюджет, внебюджетное финансирование

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	19803,00	19803,00				1,00	237636,00
2	Заместитель директора по УВР	1	16610,00	16610,00				1,00	199320,00
3	Педагог дополнительного образования	15,32	14936,22	14936,22				1,00	2745874,68
4	Педагог - организатор	2,0	10519,00	10519,00				1,00	252456,00
6	Заведующий хозяйством	0,75	12130,00	7816,00	4314,00			1,00	109170,00
8	Контрактный управляющий	0,50	12130,00	8391,00	3739,00			1,00	72780,00
9	Делопроезводитель	0,75	12130,00	6857,00	5273,00			1,00	109170,00
10	Звукооператор	0,5	12130,00	8008,00	4122,00			1,00	72780,00
11	Системный администратор	0,5	12130,00	8391,00	3739,00			1,00	72780,00
13	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,75	12130,00	6857,00	5273,00			1,00	109170,00
14	Уборщик служебных помещений	1,75	12130,00	5322,00	6808,00			1,00	254730,00
Итого:			48520,00	113510,22	33268,00		x	x	4235866,68

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N 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
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	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

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	1167112,86
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1167112,86
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	158547,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		147028,51
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%		11519,21
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%)		273251,50
	Итого:	x	1598912,08

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов КОСГУ 291

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организации и земельного налога

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

КОСГУ 291

N 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	6681.82	2.20	14700.00
2	налог на землю I квартал 2018г.		1.50	
	Итого:		x	14700.00

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов и сборов

КОСГУ 291

N 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
2				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Код видов расходов 853 Прочие расходы

КОСГУ 292

N 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	штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах и страховых взносов	0.00	0	12000.00
	Итого:	x	x	12000.00

Код видов расходов 831 Исполнение судебных актов

КОСГУ 297/293

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	возмещение госпошлины; штрафы, за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
	Итого:	x	x	0.00
	Всего по КВР 851,852;831	x	x	

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

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

N 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	4	5	6	6
1	Поставка электрической энергии	4736,84 кВт/ч	9.50		45000.00
2	Водоснабжение	182 м ³	27.33		5000.00
3	Водоотведение	182 м ³	54.70		12400.00
4	Теплоснабжение	273 Гкал	2061.00		494700.00
5	Расходы на прочие услуги (утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов)				7500.00
	Итого:	x	x	x	564600.00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена приборов учета электрической энергии	МУ ДО "Ювента"	1	4870.00
2	ТО Стрелец- мониторинг, ТО пожарной сигнализации Противопожарная безопасность	МУ ДО "Ювента"	2900*12	35400.00
3	Акарицидная обработка Дезинсекция, дератизация Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"	МУ ДО "Ювента"	3710+(1680*6)	4800.00
4	Ремонт и заправка картриджей	МУ ДО "Ювента"	1	2900.00
	Итого:	x	x	47970.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПП "СБИС+ Электронная отчетность"	1	5850.00
2	ТО средств тревожной сигнализации необходимо для экстренной помощи при возникновении нештатной ситуации.(ФГУП охрана)	1	8087.52
3	Услуги по охране (ОВО Переславль-Залесского МО МВД)	1	29103.36
4	Лабораторные исследования и Санитарно-гигиеническая аттестация	1	18400.00

5	Медосмотры сотрудников Согласно ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ) ОТ 12 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 302 Н	1	64534.00
6	Обучение сотрудников по охране труда- 3*1200	1	3600.00
7	Обучение сотрудников по Пожарной безопасности ПТМ- 8 чел.*1000	1	3000.00
8	Обучение сотрудников по электробезопасности - 3 чел.*1500	1	4500.00
9	Охрана ЧОП Аргус	1	114420.00
10	Списание старой техники	1	
	Итого:	x	251494.88

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение услуг КОСГУ 221

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	сумма,руб(гр.2*гр.
1	2	3	4	4
1	Услуги связи	12	3000.00	36000.00
2	Услуги интернет	12	500.00	6000.00
	итого			42000.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение услуг КОСГУ 222

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	сумма,руб(гр.2*гр.
1	2	3	4	4
1	Транспортные услуги	1	5950,12	5950,12
	итого			5950,12

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340 (внебюджетные средства)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость , руб.	сумма,руб(гр.2*гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Приобретение расходных материалов	20	9755,55	195111,00
2				
	итого			195111,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов за арендную плату КОСГУ 224

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	сумма,руб(гр.2*гр.
1	2	3	4	4
1	Аренда помещения	12	88000,00	1056000,00
	итого			1056000,00