

УТВЕРЖДАЮ



МОБУ ДО УМЦ

Е.П. Уточкина
(ФИО)

"16" января 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от 16 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования "Учебно-методический центр" Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

Глава по БК

По сводному реестру

ИНН

КПП

По ОКЕИ

05320115

988

05320135

2501002651

250101001

383

Единица измерения: рубли

Handwritten mark

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2020г. текущий финансовый год	На 2021г. первый плановый период	На 2022г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			13 268 370,95	12 068 934,82	12 068 934,80	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 826 470,95	11 734 034,82	11 734 034,80	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		11 766 470,95	11 674 034,82	11 674 034,80	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01.3		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от поступления субсидии на муниципальное задание за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 766 470,95	11 674 034,82	11 674 034,80	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		11 766 470,95	11 674 034,82	11 674 034,80	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	

выполнения работ																				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	00000000000000000000131.01						40 000,00	40 000,00	40 000,00						40 000,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	00000000000000000000131.01.3						20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00					
доходы от компенсации затрат		1240		130			0,00	0,00	0,00						0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300		140			0,00	0,00	0,00						0,00					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1310		140			0,00	0,00	0,00						0,00					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		1320		140			0,00	0,00	0,00						0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400		150			1 441 900,00	1 441 900,00	334 900,00						334 900,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.00051						120 000,00	120 000,00	0,00						0,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20080						20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20130						9 000,00	9 000,00	9 000,00						9 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20140						40 000,00	40 000,00	40 000,00						40 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20150						20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20212						3 500,00	3 500,00	3 500,00						3 500,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20230						8 000,00	8 000,00	8 000,00						8 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20260						2 400,00	2 400,00	2 400,00						2 400,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20270						2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00					
Поступления текущего характера	00000000000000000000152.20320						20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00					

бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления													
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.70600				180 000,00	180 000,00		180 000,00			180 000,00	
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"		0000000000000000162.92690				987 000,00	0,00		0,00			0,00	
прочие доходы, всего	1500		180			0,00	0,00		0,00			0,00	
целевые субсидии	1510		180			0,00	0,00		0,00			0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180			0,00	0,00		0,00			0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00		0,00			0,00	
доходы от выбытия активов	1910		440			0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие поступления, всего	1980		x			0,00	0,00		0,00			0,00	
Расходы, всего	2000		x			10 495 625,85	9 408 977,12		9 408 977,10			9 408 977,10	
на выплаты персоналу, всего	2100		x			8 773 560,00	8 698 104,00		8 698 104,00			8 698 104,00	
Заработная плата		0703.0230170590.111.211.				8 750 840,00	8 675 384,00		8 675 384,00			8 675 384,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0230170590.112.212.				720,00	720,00		720,00			720,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0230220080.112.212.20080				20 000,00	20 000,00		20 000,00			20 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0230220320.112.212.20320				2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00	
оплата труда	2110		111			8 750 840,00	8 675 384,00		8 675 384,00			8 675 384,00	
Заработная плата		0703.0230170590.111.211.				8 750 840,00	8 675 384,00		8 675 384,00			8 675 384,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			22 720,00	22 720,00		22 720,00			22 720,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0230170590.112.212.				720,00	720,00		720,00			720,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0230220080.112.212.20080				20 000,00	20 000,00		20 000,00			20 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0230220320.112.212.20320				2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	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			0,00	
на выплаты по оплате труда	2141		119			0,00	0,00		0,00			0,00	

на иные выплаты работникам	2142					119			0,00			0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300			0,00			0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320			0,00			0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					321			0,00			0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					340			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			0,00			0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850			52,75			52,77	52,77	
Налоги, пошлины и сборы							0703.0230170590.851.291.		52,75			52,77	52,77	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					851			52,75			52,77	52,77	
Налоги, пошлины и сборы							0703.0230170590.851.291.		52,75			52,77	52,77	
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					x			0,00			0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					810			0,00			0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420					862			0,00			0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					863			0,00			0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					x			0,00			0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской	2510					831			0,00			0,00	0,00	

Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			1 722 013,10	710 820,35	710 820,33				
Услуги связи		0703.0230170590.244.221.			11 764,80	11 764,80	11 764,80				
Коммунальные услуги		0703.0230170590.244.223.			212 215,95	218 023,20	218 023,18				
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230170590.244.225.			37 820,19	37 820,19	37 820,19				
Прочие работы, услуги		0703.0230170590.244.226.			80 312,16	80 312,16	80 312,16				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230170590.244.349.			30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230220130.244.225.20130			4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Прочие работы, услуги		0703.0230220130.244.226.20130			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0703.0230220130.244.341.20130			1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0230220130.244.345.20130			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		0703.0230220140.244.340.20140			30 000,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230220150.244.349.20150			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230220320.244.349.20320			18 000,00	18 000,00	18 000,00				
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01			40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01 3			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230270600.244.225.70600			180 000,00	180 000,00	180 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0703.023E292690.407.228.92690			987 000,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0720120212.244.349.20212			3 500,00	3 500,00	3 500,00				
Увеличение стоимости основных средств		0703.0720120230.244.310.20230			8 000,00	8 000,00	8 000,00				
Страхование		0703.0720120260.244.227.20260			2 400,00	2 400,00	2 400,00				
Прочие работы, услуги		0703.0720120270.244.226.20270			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0730120730.244.225.20730			23 000,00	23 000,00	23 000,00				

Прочие работы, услуги		0703.0730120730.244.226.20730		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		735 013,10	710 820,35	710 820,33	710 820,33
Услуги связи		0703.0230170590.244.221.		11 764,80	11 764,80	11 764,80	11 764,80
Коммунальные услуги		0703.0230170590.244.223.		212 215,95	218 023,20	218 023,18	218 023,18
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230170590.244.225.		37 820,19	37 820,19	37 820,19	37 820,19
Прочие работы, услуги		0703.0230170590.244.226.		80 312,16	80 312,16	80 312,16	80 312,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230170590.244.349.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230220130.244.225.20130		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Прочие работы, услуги		0703.0230220130.244.226.20130		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0703.0230220130.244.341.20130		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0230220130.244.345.20130		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0703.0230220140.244.340.20140		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230220150.244.349.20150		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230220320.244.349.20320		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01 3		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230270600.244.225.70600		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0720120212.244.349.20212		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0720120230.244.310.20230		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Страхование		0703.0720120260.244.227.20260		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Прочие работы, услуги		0703.0720120270.244.226.20270		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0730120730.244.225.20730		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Прочие работы, услуги		0703.0730120730.244.226.20730		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		11 764,80	11 764,80	11 764,80	11 764,80
Услуги связи		0703.0230170590.244.221.		11 764,80	11 764,80	11 764,80	11 764,80
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		212 215,95	218 023,20	218 023,18	218 023,18
Коммунальные услуги		0703.0230170590.244.223.		212 215,95	218 023,20	218 023,18	218 023,18
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		244 820,19	244 820,19	244 820,19	244 820,19
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230170590.244.225.		37 820,19	37 820,19	37 820,19	37 820,19
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230220130.244.225.20130		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230270600.244.225.70600		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0730120730.244.225.20730		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		153 712,16	153 712,16	153 712,16	153 712,16
Прочие работы, услуги		0703.0230170590.244.226.		80 312,16	80 312,16	80 312,16	80 312,16
Прочие работы, услуги		0703.0230220130.244.226.20130		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01 3		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Страхование		0703.0720120260.244.227.20260		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Прочие работы, услуги		0703.0720120270.244.226.20270		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги		0703.0730120730.244.226.20730		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0720120230.244.310.20230		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		104 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230170590.244.349.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0703.0230220130.244.341.20130		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

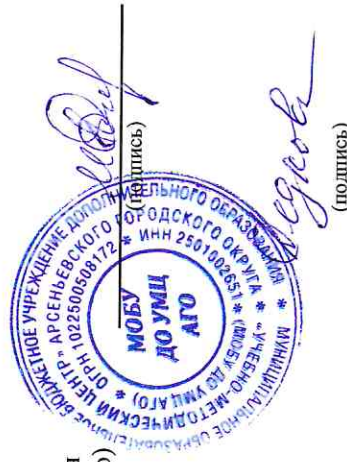
Увеличение стоимости мягкого инвентаря						2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				0703.0230220130.244.345.20130		30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0703.0230220150.244.349.20150		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0703.0230220320.244.349.20320		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0703.0720120212.244.349.20212		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400			0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		407			987 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений				0703.023E292690.407.228.92690		987 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100			0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000		x			0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		1 712 013,10	730 820,35	730 820,35	
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		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		1 712 013,10	730 820,35	730 820,35	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		372 113,10	377 920,35	377 920,35	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		372 113,10	377 920,35	377 920,35	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		312 900,00	312 900,00	312 900,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		312 900,00	312 900,00	312 900,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		987 000,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		987 000,00	0,00	0,00	

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		1 712 013,10	730 820,35	730 820,35	730 820,35
в том числе по году начала закупки:	26510		1 712 013,10	730 820,35	730 820,35	730 820,35
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Уточкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

Дедкова Олеся Евгеньевна
Дедкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Ягодина Тамара Ивановна
(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)



"16" января 2020 г.

Учред

РАСЧЕТЫ

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

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

Код видов расходов
111, 112, 119

"Фонд оплаты труда учреждений,

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового
обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:							
	Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочий персонал	18,00	23 956,86	3 613,00	4 696,90	0,00	15 646,96	4 791,37	7 187,07	7 762 020,00
2	педагогический персонал	2,00	27 467,50	11 850,00	12 442,50	0,00	3 175,00	5 493,50	7 611,45	988 820,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 750 840,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	компенсации расходов по бесплатному проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно работникам, проживающим в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера	1 828,00	8,00	4,00	13 592,00
2	Служебные командировки	900,00	14,00	3,00	8 408,00
	Итого	x	x	x	22 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	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	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	x	x	x	720,00

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	9 081 966,00	1 998 035,37
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 081 866,00	263 365,53
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00

8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 081 966,00	18 163,93
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 081 966,00	463 180,27
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	2 742 745,10

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

Код видов расходов 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Итожник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	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	x	x	52,75
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	52 770,00	0,10	52,75
	Итого:	x	x	52,75

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

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Итожник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели; Бюджетные инвестиции; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				11 764,80
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	330,00	3 960,00
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	549,60	6 595,20
	Итого:	x	x	x	11 764,80

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия			1,00	20 000,00	20 000,00
2	Холодное водоснабжение	7,46	20,34			151,76
3	Водоотведение	4,64	9,97	3,00	9,97	76,17
4	Электроэнергия	2 732,00	6,16	3 355,00	6,16	37 495,92
5	Теплоэнергия	26,12	3 712,50	19,54	3 863,21	172 491,64
6	Горячая вода	0,46	3 712,50			1 707,75
7	Сброс загрязняющих веществ	4,64	37,92	3,00	38,92	292,71
	Итого:	x	x	x	x	232 215,95

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	x	x	x	250 820,19

1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	7,80	390,33	1,00	3 044,57
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	7,80	119,49	1,00	932,02
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	200,00	2,70	1,00	540,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	3,00	9 690,00	1,00	29 070,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	833,00	12,00	10 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	17 000,00	1,00	17 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	12,00	352,80	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акрицидная обработка	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	180 000,00	1,00	180 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	4 000,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	х	х	0,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перенадомеров, измерительных медицинских аппаратов,сидиметров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Технический осмотр еженедельный	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджей	х	х	х	0,00
Итого		х	х	х	254 820,19

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:		x	x	x	x	x	72 300,00
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	40,00	3 615,00	2,00	72 300,00		
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		x	x	x	x	x	79 012,16
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ведомственная, введомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	12,00	667,68	1,00	8 012,16		
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	2,00	4 000,00	2,00	4 000,00		
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Страхование детей в детских оздоровительных лагерях	Кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00
5.17	Экспезтриза менно	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	3,00	40 000,00	3,00	40 000,00	3,00	40 000,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	Покос травы	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	х	х	151 312,16

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	х	х	х	30 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	30 000,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	х	х	х	10 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	10 000,00

2.13	Приобретение прочих средств индивидуальной защиты (огнетушители, фонари, носилки, газодымчатые комплекты)	x	x	x	x	x	11 500,00
	Субсидия на иные цели		x				8 000,00
	Субсидия на иные цели		x				3 500,00
2.14	Приобретение специальной одежды и обуви	чел.	x	x	x	x	2 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	2 000,00	1,00		2 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	x	x	28 000,00
	Субсидия на иные цели		x				18 000,00
	Субсидия на иные цели		x				10 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	x	x	1 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	1 000,00	1,00		1 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	x	30 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	2 500,00	12,00		30 000,00
		x	x	x	x	x	0,00
			x	x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	x	112 500,00

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

Код видов расходов 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Источник финансового обеспечения

Бюджетные инвестиции

№ п/п	Наименование расходов	Показатель объема	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
1	Строительство объектов	4	987 000,00
1.1	Бюджетные инвестиции	1,00	987 000,00

Итого:	х	987 000,00
--------	---	------------

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

8.0 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			2 400,00
1.1	Субсидия на иные цели	1,00	2 400,00	2 400,00
	Итого:	х	х	2 400,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЗ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год		2021 год		2022 год				
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		66 865,00	115,65	7 732 749,46	66 865,00	114,74	7 672 218,03	66 865,00	114,74	7 672 218,03
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ		34 838,00	115,79	4 033 721,49	34 838,00	114,87	4 001 816,79	34 838,00	114,87	4 001 816,77
	Итого:	х	х	х	11 766 470,95	х	х	11 674 034,82	х	х	11 674 034,80

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование услуги (работы)	Код	2020 год	2021 год	2022 год
---	------------------------------	-----	----------	----------	----------

п/п		цели	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	40,00	1 000,00	40 000,00	40,00	1 000,00	40 000,00	40,00	1 000,00	40 000,00			
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01 3	40,00	500,00	20 000,00	40,00	500,00	20 000,00	40,00	500,00	20 000,00			
	Итого:	x	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное	70600	180 000,00	180 000,00	180 000,00
7	Субсидии в целях приобретения, переосвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	2 400,00	2 400,00	2 400,00
9	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение	20212	3 500,00	3 500,00	3 500,00
12	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	120 000,00		
13	Субсидии в целях осуществления мероприятий по созданию детского технопарка "Кванториум"	92690	987 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	1 441 900,00	334 900,00	334 900,00