

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

Утверждаю

Директор МБОУ ДО "Станция юных туристов"
(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись) Г.С.Клименко
(расшифровка подписи)

"31" марта 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый 2022 и 2023 годов)**

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ ДО "Станция юных туристов"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U7203
ИНН	1903013108
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	8 473 940,00	7 936 000,00	7 982 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 381 640,00	7 924 000,00	7 982 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	8 381 640,00	7 924 000,00	7 982 000,00	

государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		0,00	0,00	
в том числе: гранты	1410	150					
в том числе: целевые субсидии	1420	150	152	92 300,00	12 000,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		8 473 940,00	7 936 000,00	7 982 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 618 000,00	7 181 000,00	7 239 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	6 281 000,00	5 844 000,00	5 902 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	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	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	297		0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	836 940,00	736 000,00	724 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	473 000,00	473 000,00	461 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222	40 000,00			
коммунальные услуги	2644	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	245 100,00	220 000,00	208 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	29 700,00	144 000,00	144 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	41 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие закупки	2648	244	226	88 200,00	77 000,00	77 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244					
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	363 940,00	263 000,00	263 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	363 940,00	263 000,00	263 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		836 940,00	736000,00	724000,00	
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		836940,00	736000,00	724000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		824940,00	724000,00	724000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		824940,00	724000	724000	
1.4.1.2	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		12000,00	12000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12000,00	12000	0	
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		0			
1.4.4.1	в том числе: 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		0,00			

КЗ

КФО 4

КФО 5

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		836940,00	736000,00	724000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26501	2021		836940,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022			736000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023				724000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

кфо 2

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

А.Э. Аванесян
(расшифровка)

" 31 " марта 2021 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год.

МБОУ ДО «Станция юных туристов»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению	10,654	0,8	11,42	715	8162,0	220,0	8382,0
Итого очередной финансовый год	10,654	0,8	11,42	715	8162,0	220,0	8382,0

Станция юных туристов

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Индексация на 2021г., %	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	122,80	1334,74	1,042	170790,1	177 622	
2	гор.водоснаб.	470,00	8,44	1,042	4133,41	4 299	182
3	водоснабжение	212,43	33,08	1,042	7322,33	7 615	
4	стоки	108,01	21,66	1,042	2437,76	2 535	10
5	электроэнергия	16,73	4492,10	1,042	78299,89	81 510	182
	Итого:				262983,50	273 581	374

Приложение №3

МБОУ ДО "Станция юных туристов"

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст. 225)

2021 г.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	средняя цена, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание оргтехники	1	40	316,66	12666,4	13
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	2616,66	31399,92	31
3	огнезащитн.обработка кровли				0	
4	перезарядка огнетушителей				0	
5	переосвидетельствование огнетушителей	1	11	56,66	623,26	1
6	испытание средств индивидуальной защиты	1	4	207,5	830	1
7	услуги по обслуживанию, текущему ремонту и управлению МКД				0	
8	техобслуживание тревожной сигнализации	1	12	555,26	6663,12	7
9	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	1	29083,33	29083,33	29
10	испытание обработки деревянных конструкций кровли	1	430	27,66	11893,8	12
11	производственный контроль	1	1	21100	21100	21
12	обслуживание пожарной сигнализации	1	4	6272,5	25090	25
13	поверка приборов учета тепловой энергии	1	1	19782,33	19782,33	20
14	замена приборов учета на горячую воду				0	
15	ТО системы мониторинга АПС	1	12	926,66	11119,92	11

	услуги по проведению профилакт.испытаний					
16	электрооборудования и электропроводки	1	1	11866,66	11866,66	12
17	Дезобработка	1	1	3235,68	3235,68	3
18	замена запорной арматуры	1			0	34
19	Фонд капитального ремонта				0	
20	ремонт кабинетов					
21	испытание пожарных кранов					
22	модернизация пожарной сигнализации					
23						25,1
24	вывоз ртутьсодерж.отходов				0	
25	Итого:				185354	245,1

Приложение №3

МБОУ ДО "Станция юных туристов"

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(ст.226) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Стоимость услуги, руб.	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	16	565	9040	9
2	изготовление сертификата	1	630	630	1
3	обучение по пожарному минимуму	1	1700	1700	2
4	охрана	1		0	0
5	мед.осмотр	18	3319,33	59747,94	60
6	обслуживание сайта	1	3633,33	3633,33	4
7	лицензионное программное обеспечение	1	1288,17	1288,17	1
8	питание участников			0	0
9					11,2
10	Итого:			76039,44	88,2

10.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств МБОУ ДО "Станция юных туристов"					
2021год					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	огнетушители	4	778	3112	3
2	стол туристический	2	7500	15000	0
3	стул турист.	10	485	4850	0
4	палатка тур.	4	5100	20400	0
5	тент	2	11800	23600	0
6	каска для альпинизма	8	6000	48000	0
7	лыжи беговые	20	1850	37000	0
8	ботинки для лыж	20	1990	39800	0
9	моноблок	2	34224	68448	38
	Итого:			260210	41

10.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов МБОУ ДО "Станция юных туристов"					
2021год					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
	веревка статика, вспомогат	900	34,11	30699	0
	обвязка грудная	12	1366,67	16400,04	0
	ролик с карабином	7	2200	15400	0
	карабин	7	850	5950	0
	грамоты	2000	28,33	56660	0
	палки лыжн.	20	450	9000	0
	призы (наборы рисовальн)	60	281,11	16866,6	0
	ГСМ	500	50,23	25115	12
	моющие средства	1	37400	37400	7
	медикаменты	1	13196	13196	3
	канцтовары	1	59878,33	59878,33	3,7
	журналы доп.образован.	100	90	9000	0
					4
	Итого:			295564,97	29,7

