

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))

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

"30" апреля 2021 г.



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

от "30" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУ ДО "Станция юных туристов"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
30.04.2021	
95300436	
901	
953U7203	
1903013108	
190301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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	8 512 874,00	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	8 355 574,00	7 924 000,00	7 982 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	8 355 574 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	157 300,00	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		8 512 874,00	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	875 874,00	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	484 000,00	473 000,00	461 000,00	
из них:							
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	236 100,00	220 000,00	208 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	49 700,00	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	391 874,00	263 000,00	263 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	391 874,00	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					
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					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

	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		0,00			
	в том числе:							
1.4.5.1	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					
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		875874,00	736000,00	724000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26501	2021		875874,00			
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	
	Итого по договорам, планируем 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						

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

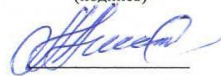
О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

А.Э. Аванесян
(расшифровка)

" 30" апреля 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	10,59	0,8	11,39	715	8135,6	220,0	8355,6
Итого очередной финансовый год	10,59	0,8	11,39	715	8135,6	220,0	8355,6

3.1 Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели)		
2021 год		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в год ,тыс руб.
1	2	5
1	испытание э/оборудования и э/проводки	23,0
2		
3		
	Итого:	23,0

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	209,9
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	401,9

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	18
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	0
11	производственный контроль	1	1	21100	21100	1
12	обслуживание пожарной сигнализации	1	4	6272,5	25090	25
13	поверка приборов учета тепловой энергии	1	1	19782,33	19782,33	0
14	замена приборов учета на горячую воду				0	
15	ТО системы мониторинга АПС	1	12	926,66	11119,92	11
17	Дезобработка	1	1	3235,68	3235,68	3

18	замена запорной арматуры	1			0	25
19	Фонд капитального ремонта				0	
20	ремонт кабинетов					
21	испытание пожарных кранов					
22	модернизация пожарной сигнализации					
24	вывоз ртутисодерж.отходов				0	
25	Итого:				173488	134