

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

Утверждено
И.о. начальника управления образования
Орджоникидзевского района (по
доверенности)



Коды	Дата
30.11.2020	по Сводному реестру
65300946	глава по БК
906	по Сводному реестру
65321892	ИНН
666302606	КПП
668601001	по ОКЕИ
383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галетика"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	39 963,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	18 633 909,90	18 411 252,00	18 483 252,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	130	0000	18 234 761,68	18 411 252,00	18 483 252,00	
в том числе:	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	130	0000	17 675 000,00	17 877 000,00	17 949 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1250	130	0000000000	0000000000	906302010400400000000000	2	130	0000	559 761,68	534 252,00	534 252,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчиком) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	399 148,22			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	906303030400400000000000	2	150	0000	17 163,00			
Безвозмездные денежные поступления	1410	150	0000000000	90612015215	000000000000000000000000	5	150	0000	156 885,22			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	000000000000000000000000	5	150	0000	156 885,22			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	000000000000000000000000	5	150	0000	225 100,00			

Выплаты по расходам, всего										2000	000	000000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	0000	0000	18 989 558,32	18 411 252,00	18 483 252,00
Выплаты персоналу, всего										2100	000	000000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	0000	0000	16 425 965,52	16 318 380,00	16 497 380,00
Оплата труда										2110	000	000000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	0000	0000	12 364 059,09	12 533 638,00	12 671 119,00
Заработная плата										2110	111	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	211	0703	0703	316 436,00	316 436,00	316 436,00
Заработная плата										2110	111	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	211	0703	0703	11 921 869,09	12 182 308,00	12 319 789,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										2120	111	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	266	0703	0703	124 374,00	33 514,00	33 514,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										2120	112	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	266	0703	0703	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										2140	119	000000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	0000	0000	4 061 906,43	3 784 742,00	3 826 261,00
выплаты по оплате труда										2141	119	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	213	0703	0703	95 564,00	95 564,00	95 564,00
выплаты по оплате труда										2141	119	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	213	0703	0703	3 966 342,43	3 689 178,00	3 730 697,00
Социальные и иные выплаты, всего										2200	300	000000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	0000	0000	90 518,91		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										2210	320	000000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	0000	0000	90 518,91		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										2213	321	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	264	0703	0703	90 518,91		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего										2300	850	000000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	0000	0000	443 045,00	412 282,00	373 616,00
Налог на имущество организаций и земельный налог										2310	851	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	291	0703	0703	25 623,00	25 623,00	25 623,00
Налог на имущество организаций и земельный налог										2310	851	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	291	0703	0703	417 372,00	386 659,00	347 993,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных штрафов										2330	853	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	292	0703	0703	50,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										2600	000	000000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	0000	0000	2 030 028,89	1 680 590,00	1 612 256,00
КОСГУ 221 Услуги связи										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	221	0703	0703	2 635,00	2 635,00	2 635,00
КОСГУ 221 Услуги связи										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	221	0703	0703	37 911,00	34 120,00	30 708,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	223	0703	0703	10 761,68	43 000,00	43 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	223	0703	0703	575 000,00	650 000,00	676 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	225	0703	0703	21 564,00	11 764,00	11 764,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	225	0703	0703	157 922,97	152 290,00	137 061,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	226	0703	0703	83 101,40	39 230,00	39 230,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги										2640	119	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	226	0703	0703	14 580,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	226	0703	0703	673 734,03	734 928,00	660 498,00
КОСГУ 228 Услуги работы для целей казначейских вложений										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	5	228	0703	0703	156 885,22		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	310	0703	0703	8 222,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	5	310	0703	0703	223 600,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	344	0703	0703	16 770,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	346	0703	0703	18 998,59		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	2	346	0709	0709	17 163,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	4	346	0703	0703	9 680,00	12 623,00	11 360,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										2640	244	000000000000	000000000000	000000000000	000	5	346	0703	0703	1 500,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 030 028,89	1 680 590,00	1 612 256,00	
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	2 030 028,89	1 680 590,00	1 612 256,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 468 828,00	1 583 961,00	1 515 627,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 468 828,00	1 583 961,00	1 515 627,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	381 985,22			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	381 985,22			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	179 215,67	96 629,00	96 629,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	10 761,68	43 000,00	43 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	168 453,99	53 629,00	53 629,00	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 861 574,90	1 626 961,00	1 558 627,00	
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x	1 861 574,90	1 626 961,00	1 558 627,00	
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	168 453,99	53 629,00	53 629,00	
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x	168 453,99	53 629,00	53 629,00	

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика"

"30" ноября 2020 г.

Начальник филиала

"30" ноября 2020 г.

Главный специалист (экономист)

Е.В. Устюгова



К.Е. Мирзаянц

Г.Г. Климова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2020 года
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования - Центр детского творчества
"Галактика"**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612015215 На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	Установка видеонаблюдения		156 885,22
2	906120626.00 Приобретение устройств(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	Приобретение устройств(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		225 100,00
Итого		X	X	381 985,22

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	26924	640,98	17 257 745,52
1.5	Налог на имущество, налог на землю				417 372,00
Итого		X	X	X	17 675 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		559 761,68	
2	Безвозмездные денежные поступления		17 163,00	
Итого		X	576 924,68	

РАЗДЕЛ 2

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
463 471,75	463 471,75	731 630,83	731 630,83	1 195 102,58	
263 065,47	2 893 720,17	731 630,83	8 047 939,13	10 941 659,42	
	3 357 191,92		8 779 569,96	12 136 762,00	316 436,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	2	12	57,5	1 380,00
Итого		x	x	x	1 380,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 670 087,64	69 615,92
1.1.	по ставке 22,0 %		2 670 087,64	69 615,92
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, в том числе:	x	677 279,93	9 809,85
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		653 006,41	9 176,97
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 %		24 273,52	632,87
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 по ставке 5,1 %		618 974,86	16 138,24
Итого		x	3 966 342,43	95 564,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851, 852, 853

2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	927 954,55	2,2	18 292,00	2 123,00
2	Налог на землю	28 172 000,00	1,50	399 080,00	23 500,00
3	Пени по налогу на доходы физических лиц				6,33
4	Иные платежи, сборы				43,67
Итого			x	417 372,00	25 673,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

2,4

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	3	12	479,14	16 555,49	693,59

2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 941,41	21 355,51	1 941,41
Итого			x	x	37 911,00	2 635,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	140,770527	1 911,34		266 383,60	2 676,18
2	ГВС	121,33040	30,16		3 658,84	0,00
3	Электроэнергия	30 385,48353	7,088500		215 388,06	
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00	4 000,00		44 880,00	3 120,00
5	Холодная вода	796,41873	35,78		23 533,55	4 965,50
6	Канализация	917,74913	23,05		21 155,95	
Итого					575 000,00	10 761,68

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	12	9 857,34	163,14
2	Электроизмерительные работы	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	1	6 297,84	3 702,16
3	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	4	5 639,15	93,15
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	12	28 332,00	468,00
5	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	12	27 012,50	487,50
6	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	12	59 430,00	1 170,00
7	Заправка катриджей	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	1		9 800,00
8	Проверка внутренних пожарных кранов на работоспособность	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	1		4 800,00
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	1	17 434,94	880,05
9	Акарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул.Баумана,31	1	3 919,20	
Итого			x	157 922,97	21 564,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Услуги по охране	1	38 899,83	642,57
2	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	589 336,48	44 879,51
3	Медосмотр	27	39 296,12	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	2 478,00	172,00
5	Обследование на заклепанность	1	3 723,60	
6	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		3 407,32
7	Проведение специальной оценки условий труда	1	14 580,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		34 000,00
Итого			688 314,03	83 101,40

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ для целей капитальных вложений

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Установка системы видеонаблюдения	1			156 885,22
Итого					156 885,22

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сетевой фильтр	1	772,00		772,00	
2	Канцелярские товары	2	7 095,00	9 680,00	4 510,00	
3	Хозяйственные товары	1	9 962,00		9 962,00	
4	моющие средства, хоз.товары, канц. Товары				12 930,69	

5	Светильники светодиодные	2	8 385,00		16 770,00	
6	Аккумулятор, кабель огнестойкий	1	3 610,00		3 610,00	
7	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля	1				225 100,00
8	Столешницы, вертикальные стенки	1	5 148,90		5 148,90	
9	Прибор управления системы речевого оповещения, извещатель пожарный	1	7 450,00		7 450,00	
Итого		x	x	9 680,00	61 153,59	225 100,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Мирзаянц Каринэ Ервандовна

Действителен с 01.07.2021 по 01.07.2022