


 УТВЕРЖДАЮ
 и.о. главы Администрации МР "Кизлярский район"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 _____ Газимагомедов Р.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 04 " _____ июнь _____ 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годы**

		КОДЫ	
" 25 " _____ май _____ 20 20 г.		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование федерального государственного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом Детского	по ОКПО	80424754
ИНН/КПП	0517015660/051701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация МР "Кизлярский район"		

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Оказание услуг дополнительного образования
- 1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения
Оказание услуг дополнительного образования
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	249285,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	1800,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного бюджетного учреждения (в рамках государственного задания)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 20 20 год		на 20 21 год		на 20 22 год			
		В том числе		В том числе		В том числе			
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X								
Поступления, всего:	X	3 369 700,00	3 369 700,00	3 211 300,00	3 211 300,00	3 214 700,00	3 214 700,00		
в том числе:	X								
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3 369 700,00	3 369 700,00	3 211 300,00	3 211 300,00	3 214 700,00	3 214 700,00		
Услуга N 1 (реализация программ дополнительного образования)		3 369 700,00	3 369 700,00	3 211 300,00	3 211 300,00	3 214 700,00	3 214 700,00		
Услуга N 2 (наименование)									
...									
Целевые субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия N 1 (наименование)									
Целевая субсидия N 2 (наименование)									
...									
Бюджетные инвестиции									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X								
Выплаты, всего:	900	3 369 700,00	3 369 700,00	3 211 300,00	3 211 300,00	3 214 700,00	3 214 700,00		
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	3 258 500,00	3 258 500,00	3 100 101,00	3 100 101,00	3 100 101,00	3 100 101,00		
Заработная плата	211	2 502 688,00	2 502 688,00			2 381 030,00	2 381 030,00		
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	755 812,00	755 812,00	719 071,00	719 071,00	719 071,00	719 071,00		
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00		
Услуги связи	221	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223								

VI. Пояснительная записка

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения 2020 г.

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

Код видов расходов ___111,112,119_____

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме- сячная надбавка к должностно му окладу, 25 % сельские	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенса- ционного характера				по выплатам стимули- рующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1		11703,0	7607,0		4827,5		289649,3
	Специалисты (методист)	4		42599,2			10649,8		638988,0
2	Специалисты (ПДО)	8,11		86 796,00			21699,0		1 301 939,94
3	Обслуживающий персонал	0,50		3 700,00				4215	6065*12
Итого:		x		x	x	x	x	x	2502688

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на об-
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	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 502 688,00	550591,36
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	2 502 688,00	72577,952
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%	2 502 688,00	5005,376
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 502 688,00	127637,088
Итого:			

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

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	4,00	5,00
1	Прочие налоги			4 000,00
	Итого:		x	4 000,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4,00	5,00	6
1	Услуги связи				7200
	Итого:	x	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, усл по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем, кт	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4,00	5,00
1	Вывоз ТБО			
2	Дератизация			
3	Заправка картриджа			3 500,00
4	Заправка огнетушителей			2 500,00
	Итого:	x	x	6 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4,00
1	Оплата курсов по пожарно-техническому минимуму		10 000,00
2	Обслуживание сайта		8 000,00
3	Медосмотр		3 600,00
	Итого:	x	21 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4,00	5,00
2	Принтер	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
3	Канцтовары			20 000,00
4	электротовары			2 500,00
	хозтовары			2 500,00
	Моющее средство			2 000,00
4	Дезинфицирующее средство			3 000,00
	граммоты			2 000,00
	Дипломы			2 000,00
	Энциклопедии			18 000,00
	Итого:		x	52 000,00

Руководитель

Исполнитель

