

2020



И. А. Щучкина
(наименование органа — учредителя (учреждения))
ноября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**
от "18" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образованием Администрации Муниципального
образования Усть-Лабинский район

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ	
18.11.2020	
925	
ИНН	2356033429
КПП	235601001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Центр компетенции "Импульс" г. Усть-
Лабинска муниципального образования Усть-лабинский
район

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации Российской Федерации ¹	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финан- совый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 441,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			10 403 446,86	8 663 200,00	8 896 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 319 846,86	8 487 700,00	8 502 200,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 319 846,86	8 487 700,00	8 502 200,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				9 319 846,86	8 487 700,00	8 502 200,00	
в том числе:							
кредиторская задолженность прошлых лет по финансовому обеспечению муниципального задания				79 322,00			
средства, поступающие из субъектов РФ							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 083 600,00	175 500,00	394 700,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 083 600,00	175 500,00	394 700,00	-
целевые субсидии за счет собственных средств	1510	150		1 083 600,00	175 500,00	394 700,00	-
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1510	150		67 400,00	14 800,00	33 300,00	
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1510	150		4 700,00	700,00	1 700,00	
Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы из расчета 5,5 рубля в день на одного обучающегося; обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 2 раза в неделю по 0,200 л)	1510	150					
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей	1510	150		1 011 500,00	160 000,00	359 700,00	
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии за счет средств субъекта РФ	1510	150					
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1510	150					
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					

доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		10 404 555,48	8 663 200,00	8 896 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 471 606,86	7 537 000,00	7 756 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 470 164,50	5 788 810,00	5 960 190,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		2 001 442,36	1 748 190,00	1 796 010,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 001 442,36	1 748 190,00	1 796 010,00	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 обложению страховыми взносами	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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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		145 538,40	145 400,00	145 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		138 021,40	139 100,00	139 100,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог прошлых лет	2311	851		1 217,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 300,00	6 300,00	6 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 787 410,22	980 800,00	995 300,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 787 410,22	980 800,00	995 300,00	-
из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244		1 787 410,22	980 800,00	995 300,00	
муниципальное задание		244		1 786 440,00	980 800,00	995 300,00	
кредиторская задолженность прошлых лет по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания		244		970,22			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	2643	244		-	-	-	
за счет средств обязательного медицинского страхования	2644	244		-	-	-	
за счет прочих источников финансового обеспечения	2645	244		-	-	-	
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	2646	244					
кредиторская задолженность прошлых лет по предпринимательской деятельности	2647	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		332,79	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		332,79			x
из них возврат средств во временном распоряжении	4020	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1 787 410,22	980 800,00	995 300,00	-
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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	970,22			
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	х	1 786 440,00	980 800,00	995 300,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 786 440,00	980 800,00	995 300,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 786 440,00	980 800,00	995 300,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	-	-	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х	-	-	-	-
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	-	-	-	-
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	1 786 440,00	980 800,00	995 300,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 786 440,00	980 800,00	995 300,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МБУ ДО "Центр компетенции Импульс" г. Усть-Лабинска

Исполнитель: Махлаева Е.Г. 8(861)354-18-50

И.А. Щучкина

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район
А.А. Баженова

"18" ноября 2020 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципно-правового образования, создавшего

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3×тр. 4× (1+тр. 8/100)× тр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал	1	29 024,85	16 959,00	12 065,85				348 298,20
	Педагогический персонал	13,22	24 871,73	9 272,99	15 598,74				3 945 651,25
	Учебно-помогательный персонал	2,25	9994,61	5854,78	4139,83				269 854,47
	Младший обслуживающий персонал	9,8	8552,88	5455,57	566,17	2531,14			989 723,06
	Замещение отпусков		0						84 377,52
	Итого	26,27	72444,07	37542,34	566,17	34335,56	0	0	5 637 904
	Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений								
	Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей								51 770,00
	Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района								776 880,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	3 610,00
									6 470 164,50

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1423436,189
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 470 164	1423436,189
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, всего	х	187634,7704
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6470164,495	187634,7704
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 %	6470164,495	12940,32899
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6470164,495	329978,3893
	Итого:	х	2 001 442,36

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуга доступа к сети интернет				21 600,00
	Услуги связи				8 978,02
	Услуги связи (кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.)				916,61
	Услуги связи (за счет субсидии прошлых лет)				3 021,98
	Итого:	x	x	x	34 516,61

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Ассенизация				
	Водоотведение				
	Водоснабжение				1 117,32
	Водоснабжение (за счет субсидии прошлых лет)				582,68
	Газоснабжение				
	ГВС				
	Компонент на холодную воду				
	Тепловая энергия				305 133,38
	Тепловая энергия (за счет субсидии прошлых лет)				6 966,62
	Транспортировка газа				
	Электроэнергия				125 676,47
	Электроэнергия (кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.)				53,61
	Электроэнергия (за счет субсидии прошлых лет)				863,53
	Возмещение коммунальных услуг Гимназии №5 имени Девяти героев Второй мировой войны				249,81
	Итого:	x	x	x	440 643,42

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Акарицидная обработка			400,00
	Вывоз ТБО			10 800,00
	Дезинсекция			6 896,56
	Дератизация			6 500,00
	Заправка и ремонт картриджей			25 300,00
	Камерная дезинсекция			
	Лабораторные испытания противожарных дверей, лестниц, ограждения кровли			
	Обследование технического состояния строительных конструкций здания			95 000,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			30 800,00
	Перезарядка и ремонт огнетушителей			
	Проверка весов, счетчика, водомера, гидранта, тахографа			
	Профилактические испытания электрических сетей (измерение), электрооборудования			16 400,00
	Ремонт, настройка оргтехники			26 475,00
	Т.о пожарной сигнализации			19 200,00
	Т.о пульта охраны "Мираж"			42 000,00
	Услуги по ремонту бензинового триммера			4 170,00
	Ремонт систем водопровода и канализации			119 555,00
	Подготовка экспертизы по определению технического состояния остаточной стоимости движимого имущества для списания			10 000,00
	Итого:	x	x	413 496,56

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Анализ почвы, песка, воды, воздуха		1 100,00
	Изготовление сктификата сроком действия 1 год		1 000,00
	Мед.осмотр сотрудников М.Б.		51 225,00
	Оперативное реагирование на поступающие сигналы тревожной сигнализации посредством выезда мобильной группы охраны в количестве 2-х сотрудников на объект		16 816,44
	Охрана объектов		465 243,34
	Охрана объектов (за счет субсидии прошлых лет)		14 756,66
	Подготовка декларации по расчету платы за НВОС		1 900,00
	Проведение замера освещенности		3 600,00
	Санминимум		400,00
	Составление 2 ТП		1 000,00
	Автострахование		-
	Изготовление ПСД (депутаты МО)		80 000,00
	ПО для ЭВМ "Леонардо CMS сроком на 1 год		5 880,00
	ПО Контур		3 200,00
	Итого:	x	646 121,44

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение контейнера для хранения люом. ламп			4 900,00
	Приобретение телефона			1 400,00
	Приобретение огнетушителей			-
	Материалы для ремонта оборудования			20 000,00
	Хоз.товары, моющие средства			33 900,00
	Корма для животных			-
	Корма для животных (за счет субсидии прошлых лет)			31 527,19
	Компьютер в сборе (депутаты МО)			50 000,00
	Канцелярские товары			10 000,00
	Приобретение жалюзи			3 705,00
	Приобретение светильников для подсветки досок			53 074,00
	Приобретение стульев ученических			36 326,00
	Приобретение кулера			7 800,00
	Итого:	x	x	252 632,19

Зл. -
Водосн. -
+ тепло?
2