Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
управление образования администрации
Чернянского района Белгородской области
(наименование органа, учредителя, собственника)
(подпись) Верещако М.Г.
(расшифровка подписи)
"30" декабря 2019 г.

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

от "30" декабря 2019 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации Чернянского района Белгородской области	Дата 30.12.2019
		по Сводному реестру 14300988
		глава по БК 000
		по Сводному реестру 14302638
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества п. Верхняя"	ИНН 3109007721
		КПП 311901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3100100	87107030530100590	5	152	150	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2660100	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	9,00	9,00	9,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2660104	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110230	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2110330	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	699,00	699,00	699,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2120100	87107050550121010	4	000	000	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	626,00	626,00	626,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	626,00	626,00	626,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130200	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	415,00	415,00	415,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2130300	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	211,00	211,00	211,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	48,00	48,00	48,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38,00	38,00	38,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	2910002	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	36,00	36,00	36,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	2910003	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	2920000	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	341,00	341,00	341,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	341,00	341,00	341,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2210100	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	18,00	18,00	18,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230300	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	254,00	254,00	254,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250407	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	1,00	1,00	1,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230500	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	5,00	5,00	5,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2230700	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	1,00	1,00	1,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250401	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	1,00	1,00	1,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2250404	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	3,00	3,00	3,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260103	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260402	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	17,00	17,00	17,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260411	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2260804	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	9,00	9,00	9,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3410002	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3460001	87107030530100590	4	000	000	0000	0000000000	8,00	8,00	8,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	3100100	87107030530100590	5	000	000	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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, всего**	**26000**	2020	341,00	341,00	341,00	0,00
1.1	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	26100	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	341,00	341,00	341,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	331,00	331,00	331,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	331,00	331,00	331,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	10,00	10,00	10,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	10,00	10,00	10,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор МБУ ДО "ДДТ и Чернянка" (должность) _____ (подпись) Ерохина В.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела экономического развития и анализа (должность) Пасикова Т.Н. (фамилия, инициалы) 847232(55390) (телефон)

" 30 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Клещунова Е.А. (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2019 г.

Расчеты (обоснования)плановых показателей по выплатам,использование при формировании Плана Фхд по **МБУ ДО "Дом детского творчества"**

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

Код видов расходов __611

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	муниципальный бюджет									
	Административно-управленческий	1	33273	23847		9426	0,00		399276,00	699000,00
	Педагогический персонал	5	22900,0	9359		13541,0	0,00		1374000,00	1374
	Учебно-вспомогательный персонал		0,0				#ДЕЛ/0!		0,00	
	Младший обслуживающий персонал	1,9	13145,79	6285	1110,0	5750,79	17,66		299724,00	699
	итого муниципальный бюджет	7,9	69318,78947	39491	1110	28717,79	#ДЕЛ/0!	0	2073000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	357,1	4	7	10000
	Переподготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих				0
	Итого:	X	X	X	10000

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	0

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

		муниципальный бюджет	
N 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	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2073000	456060
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	X		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2073000	60117	
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%	2073000	4146	
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, всего (по ставке 5,1%)	2073000	105677	
	Итого:	X	626000	626

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	2250	4	9000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	1429	7	10000
	Итого:	X	X	19000

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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	5
	Налог на имущество	90909	2,2	2000
	Земельный налог	2400000	1,5	36000
	Транспортный налог	0	50	
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			10000
	Мероприятия			
	Итого:		X	48000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _611,612_____

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	12	1500	18000
	Услуги Интернет связи				
	Итого	X	X	X	18000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата отопления	879600	0,00		
	Оплата потребления газа,м куб.				
	Оплата электроэнергии..кВат час	37152	6,84		254000
	Оплата водопотребления, м куб	7000	0,00		
	Оплата водоотведения	5840	0,00		
	Вывоз жидких бытовых отходов				5000
	Вывоз твёрдых бытовых отходов				1000
	Итого	X	X	X	260000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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 (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Проведение дератизации	Белгородская область,Чернянский район,п.Чернянка,ул.Советская, 59	1	1000
	Оплата содержания помещения	Белгородская область,Чернянский район,п.Чернянка,ул.Советская, 59	1	1000
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	Белгородская область,Чернянский район,п.Чернянка,ул.Советская, 59	1	3000
	Итого:	X	X	5000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	10000
	Услуги по проведению анализов	1	
	Прочие услуги	1	2000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	17000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	9000
	Итого:	X	38000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

		муниципальный бюджет		
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение оборудования	3	3333	10000
	Приобретение учебников			
	Приобретение учебно-наглядных пособий			
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	4000	8000
	Медикаменты и перевязочные средства	1	2000	2000
	Итого:		X	20000

3117 3117000,00