Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации муниципального образования
"город Саянск"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) И.А. Кузюкова (расшифровка подписи)
" " 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от " 30 " апреля 20 20 г.[2]

		Коды
	Дата	30.04.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск"	по Сводному реестру	25301019
	глава по БК	903
	по Сводному реестру	253Ц3286
	ИНН	3814012748
Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Саянска"	КПП	381401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Решение Думы городского округа от 30.04.2020 г. № 71-67-20-14

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 21 г. первый год планового периода	Сумма на 20 22 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	15 267.32			
Доходы, всего:	**1000**			**14 091 732.68**	**12 844 343.00**	**12 879 343.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 771 732.68	12 524 343.00	12 559 343.00	
в том числе:		130					
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 887 000.00	11 589 343.00	11 589 343.00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом муниципального учреждения	1230	130	131	825 030.93	935 000.00	970 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 000.00	0.00	0.00	
в том числе: Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	25 000.00			
прочие доходы, всего	1500	180		320 000.00	320 000.00	320 000.00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	320 000.00	320 000.00	320 000.00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	1990	600	610	34 701.75			
Расходы, всего	**2000**	**x**		**14 107 000.00**	**12 844 343.00**	**12 879 343.00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 026 800.00	11 711 500.00	11 711 500.00	x
в том числе:	*2110*	*111*		*9 942 000.00*	*10 443 700.00*	*10 443 700.00*	
оплата труда	2111	111	211	9 932 000.00	10 443 700.00	10 443 700.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	10 000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	*2120*	*112*		*84 800.00*	*60 000.00*	*60 000.00*	*x*
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2021	112	212	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
прочие текущие работы	2023	112	226	24 800.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	*2140*	*119*	*213*	*3 000 000.00*	*1 207 800.00*	*1 207 800.00*	*x*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 000 000.00	1 207 800.00	1 207 800.00	x
Увеличение стоимости материальных запасов и целей капитальных вложений	2143	119	345				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000.00	7 000.00	7 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 073 200.00	1 125 843.00	1 160 843.00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	48 215.00	53 843.00	53 843.00	
Транспортные услуги	2642	244	222				
Коммунальные услуги	2643	244	223	128 000.00	132 000.00	136 000.00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	258 600.00	225 000.00	225 000.00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	146 505.00	135 000.00	135 000.00	
Страхование	2647	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
Иные расходы	2649	244	296				
Увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	243 955.60	248 000.00	248 000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2651	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342				
Увеличение стоимости ГСМ	2653	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	12 680.00	15 000.00	15 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов и целей капитальных вложений	2655	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	231 628.00	317 000.00	348 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	3 616.40			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 [11]**	**26000**	x	1 073 200.00	1 125 843.00	1 160 843.00	
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	1 073 200.00	1 125 843.00	1 160 843.00	
1.4.1	*в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	*26410*	*x*	*121 000.00*	*113 843.00*	*113 843.00*	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	121 000.00	113 843.00	113 843.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	*за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*	*26420*	*x*	*290 000.00*	*290 000.00*	*290 000.00*	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	290 000.00	290 000.00	290 000.00	
1.4.5	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26450*	*x*	*662 200.00*	*722 000.00*	*757 000.00*	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	662 200.00	722 000.00	757 000.00	
2	*Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]*	*26500*	*x*	*411 000.00*	*403 843.00*	*403 843.00*	
	в том числе по году начала закупки:	26510		411 000.00	403 843.00	403 843.00	
3	*Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки*	*26600*	*x*	*662 200.00*	*722 000.00*	*757 000.00*	
	в том числе по году начала закупки:	26610		662 200.00	722 000.00	757 000.00	

Директор МОУ ДПО ЦРО (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) Т.А. Бадулина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Федченко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Семешкина Ю.Н. (фамилия, инициалы) 7-09-94 (телефон)

"30" апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель мэра городского округа по экономике и финансам-начальник Управления по финансам и налогам (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ (подпись) И. В. Бухарова (расшифровка подписи)

Начальник Управления по экономике _____ (подпись) Е.Н. Зайцева (расшифровка подписи)

"30" апреля 20 20 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение
к планам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений городского округа
муниципального образования «город Саянск»

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МОУ ДПО ЦРО

Решение Думы городского округа от 30.04.2020 г. № 71-67-20-14

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Субсидия на ЦРО	1			131 000.00
Субсидия на выплату заработной платы с начислениями (ОБЛ)				2 571 000.00
Субсидия на выплату заработной платы с начислениями (МБ)	2			10 185 000.00
	3			
Итого	**9000**	**x**	**x**	**12 887 000.00**

Расчет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Остаток на 01.01.2020 года	1			15 267.32
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2			825 030.93
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	3			25 000.00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4			34 701.75
Итого	**9000**	**x**	**x**	**900 000.00**

Расчет плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
1	2	3	
Субсидия на МП "Развитие системы образования". Мероприятие - Организация и проведение государственной итоговой аттестации (ЦРО)	100	200 000.00	903 501 405
Субсидия на МП "Развитие системы образования". Мероприятие - Обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами (ЦРО)Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	120 000.00	903 501 406
Итого	**9000**	**320 000.00**	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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 выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Северный коэффициент 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Административно-управленческий персонал (руководители и их заместители)	3	39 400.00	28 000.00	11 400.00			11 820.00	11 820.00	2 269 442.94
	Отдел учебно-методического обеспечения	8	17 602.90	7 956.00	9 646.90			5 280.87	5 280.87	2 703 804.74
	Отдел материально-технического обеспечения	6	13 974.75	6 853.33	7 121.42			4 192.43	4 192.43	1 609 891.92
	Отдел информационно-технического обеспечения	5	16 822.64	7 614.60	9 208.04			5 046.79	5 046.79	1 614 973.08
	Отдел диагностики и медико-психолого-педагогической консультации	5.5	15 140.98	8 385.15	6 755.83			4 542.29	4 542.29	1 598 887.32
	Итого:	x	102 941.27	x	x	x	x	x	x	**9 797 000.00**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Северный коэффициент 30%	Районный коэффициент 30%	Фонд оплаты труда на 9 мес., руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Отдел учебно методического обеспечения	8	313.20	313.20			186.42	149.89	149.89	76 744.42
	Отдел информационно-технического обеспечения	5	327.47	200.52		126.95	279.36	182.05	182.05	58 255.58
	Итого:	x	640.67	x	x	x	x	x	x	**135 000.00**

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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	16 942 917.60	2 161 916.29
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 %	16 942 917.60	284 979.87
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 %	16 942 917.60	19 653.78
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 %)	16 942 917.60	492 450.06
	Итого:	x	**2 959 000.00**

* 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).

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе

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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	185 285.60	29 756.87
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 %	185 285.60	3 976.23
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 %	185 285.60	274.22
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 %)	185 285.60	6 992.68
	Итого:	x	**41 000.00**

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

№ 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
212	**Местный бюджет**				**30 000.00**
	Командировочные расходы				30 000.00
212	**Платные услуги**				**30 000.00**
	Командировочные расходы				30 000.00
	Итого:	x	x	x	**60 000.00**

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

Код видов расходов **244, 852, 853**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Местный бюджет			
266	**Пособия по социальной помощи населению**			**10 000.00**
111	Пособия по социальной помощи населению			10 000.00
	ВСЕГО			**10 000.00**
	Платные услуги			
291	***Платные услуги***			*7 000.00*
852	Налоги, пошлины и сборы			7 000.00
	ВСЕГО			**7 000.00**
	Итого:		**x**	**17 000.00**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **60000**

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
221	**Местный бюджет**				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи и радиосвязи	4.00	6	5 552.76	33 316.57
	Услуги интернет-провайдеров	1.00	6	2 483.07	14 898.43
	ВСЕГО				**48 215.00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**48 215.00**

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
223	**Платные услуги**				
	Возмещение коммунальных услуг МОУ СОШ № 6				128 000.00
	Итого:	x	x	x	**128 000.00**

6.5. Расчет (обоснование) 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
225	**Местный бюджет**			**63 600.00**
	Работы, услуги по содержанию имущества			30 000.00
	Заправка картриджа для ЕГЭ			33 600.00
225	**Платные услуги**			**195 000.00**
	Возмещение затрат на содержание помещения			18 741.24
	За техобслуживание АСПС			19 676.00
	За уборку территории с-но дог.гражд.прав.хар-ра			39 001.00
	Замена приборов пож.сигнал.			1 572.00
	Налог на доходы физических лиц			5 828.00
	Страх. взносы на обязат. пенс. страхование в РФ в ПФ РФ на выплату страх. Пенсии			9 862.28
	Страховые взносы на ОМС зачисляемые в ФФОМС			2 286.27
	За заправку картриджей,ремонт проекторов			30 100.00
	За заправку картриджа,ремонт копиров.аппарата			60 194.21
	За эксплуат.испыт.			7 739.00
	Итого:	**x**	**x**	**258 600.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
226	**Местный бюджет**		**51 505.00**
244	За медосмотр		40 000.00
244	За психиатрич.освидетельствование		11 505.00
	Итого местный бюджет 226		**51 505.00**
226	**Платные услуги**		**24 800.00**
112	Подотчет:(проезд,проживание) участие в образов.форуме на счет 40817.810.8.4524.4005145Бадулина Татьяна Алексеевна		24 800.00
226	**Платные услуги**		**95 000.00**
244	Возмещение за обуч.на курсах		57 139.00
244	Возмещение за обуч.на курсах с-но аванс.отчету РЦ0000002 от 19.02.2019г. на счет банковской карты Леонгардт Светлана Игоревна		2 500.00
244	Возмещение по ав.отч.за бланки строг.отчетн.с-но аванс.отчету РЦ0000003 от 21.02.2019г. на счет банковской карты Ковалева Татьяна Николаевна		700.00
244	За антивирус		20 880.00
244	За услуги хостинга		3 912.00
244	Возмещение по ав.отч.с-но аванс.отчету РЦ0000008 от 27.06.2019г. на счет		720.00
244	За лицензию		899.00
244	За услуги по тариф. плану "Квалифицированный Классик"		4 250.00
244	За доп.образов.по пр."Охрана труда"		2 000.00
244	За публикацию в газете		
244	За предоставление прав на использ. програм. для ЭВМ		2 000.00
	Итого платные услуги 226		**119 800.00**
	Итого 226		**171 305.00**
	Итого:	**x**	**171 305.00**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

6.7. Расчет (обоснование) 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
310	**Местный бюджет**			**90 000.00**
	За металлоискатель с-но сч.100 от 06.03.2019г.К-19-22-004 от 06.03.2019г.			15 000.00
	За сканер и принтер			75 000.00
310	**Платные услуги**			**153 955.60**
	За поставку офисной мебели с-но сч.ЦБ-3673 от 17.02.2020г.К-20-22-008 от 17.02.2020г.			99 956.60
	За интерактивную доску с-но сч.А-00071825 от 02.03.2020г.К-20-22-007 от 02.03.2020г.			53 999.00
	Итого 310:	**x**	**x**	**243 955.60**
344	**Местный бюджет**			**12 680.00**
	Приобретение сантехнических товаров			12 680.00
346	**Местный бюджет**			**145 000.00**
	За канцтовары с-но К-20-22-001 от 04.02.2020г.сч.КЛ000073759 от 04.02.2020г.			52 685.84
	За картриджи			18 363.50
	За наушники,картриджи			73 950.66
346	**Платные услуги**			**86 628.00**
	Возмещение по ав.отч.с-но аванс.отчету РЦ00-000023 от			57.00
	За тонер			15 000.00
	За моющие ср-ва			11 000.00
	Приобр. матер.для ремонта(двери,светильники)			45 611.60
	Приобр.новог.подарков,игрушек			14 959.40
	Итого 346:	**x**	**x**	**231 628.00**
349	**Платные услуги**			3 616.40
244	Возмещение по ав.отч.с-но аванс.отчету РЦ00-000025 от 27.12.2019г. на счет 40817.810.9.1835.2930392 Ковалева			16.40
244	За изготовление фотокаталога с-но К-209 от 20.03.2020г.сч-т 209 от 20.03.2020г.			3 600.00
	Итого 349:			**3 616.40**
	ВСЕГО:			**491 880.00**