

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)
" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 27 " 12 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	43940423	
ИНН			
ОКВЭД	6319062771/631901001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	, 443016, г. Самара, Промышленный район, ул. Ставропольская, 88		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, отдыха и общения учащихся ; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний в творческой области искусства, соответствующего начальному профессиональному образованию и способствующего развитию творческих способностей, дарований, участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

дополнительное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления плана: 3 905 987,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана 930 042,00, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0.00



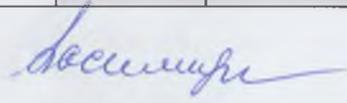
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
1.1.3 остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
			Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 11 п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
100	x	x	15 975 189,00	0,00	15 975 189,00	0,00			0,00			
110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
120	000000000130		15 975 189,00		15 975 189,00	x	x					
130			0,00	x	x	x	x	x		x		
150	000000000180		0,00		x			x	x	x		
160	000000000180		0,00		x	x	x	x		x		
180			0,00	x	x	x	x	x		x		
			0,00	x	x	x	x	x				
			0,00	x	x	x	x	x				
200			15 975 189,00	0,00	15 975 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210		210	15 096 680,00	0,00	15 096 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211		211, 213	15 096 680,00	0,00	15 096 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		111	11 594 992,00		11 594 992,00							
		119	3 501 688,00		3 501 688,00							
		112	0,00		0,00							
			0,00		0,00							
220			33 625,00	0,00	33 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00							
			0,00		0,00							
			0,00		0,00							
	111	266 (04.15.13)	33 625,00		33 625,00							
	112	266 (04.14.62)	0,00		0,00							
230		290	40 249,00	0,00	40 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00							
	853		0,00		0,00							
	853	291 (04.14.63)	1 100,00		1 100,00							
	851	291 (04.14.63)	39 149,00		39 149,00							
	852	291 (04.14.63)	0,00		0,00							
	852	291 (04.14.63)	0,00		0,00							
	853	291 (04.14.63)	0,00		0,00							
250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	292(02.02.00)	0,00		0,00							
	853	295(02.02.00)	0,00		0,00							
260			804 635,00	0,00	804 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	244	221 (04.14.51)	32 846,00		32 846,00							
	244	222 (04.14.52)	0,00		0,00							
	244	223 (04.14.53)	567 119,00		567 119,00							
	244	224 (04.14.54)	0,00		0,00							
	244	225	26 490,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	244	225 (04.14.55)	26 490,00		26 490,00							
	243	225 (04.14.56)	0,00		0,00							
	244	225 (04.14.57)	0,00		0,00							
	244	226 (04.14.58)	153 000,00		153 000,00							
	244	227 (04.14.59)	0,00		0,00							
	244	228 (04.14.60)	0,00		0,00							
	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	244	310 (04.14.70)	0,00		0,00							
	244	310 (04.14.71)	0,00		0,00							
	244		0,00		0,00							
	244		0,00		0,00							
	244	340	0,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	244	341 (04.14.72)	0,00		0,00							
	244	342 (04.14.73)	0,00		0,00							
	244	343 (04.14.74)	0,00		0,00							
	244	344 (04.14.75)	4 600,00		4 600,00							
	244	345 (04.14.76)	0,00		0,00							
	244	346 (04.14.77)	20 580,00		20 580,00							
300			0,00		0,00							
310			0,00		0,00							
320			0,00		0,00							
400			0,00		0,00							
410			0,00		0,00							
420			0,00		0,00							
500	x	x	0,00		0,00							
600	x	x	0,00		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
					всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			804 635,00	804 635,00	804 635,00	804 635,00	804 635,00	804 635,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			0,00			0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				804 635,00	804 635,00	804 635,00	804 635,00	804 635,00	804 635,00						

Главный бухгалтер



Н.А.Василиади

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования



Г.А. Бородина

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

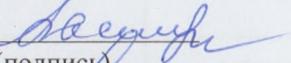
Г.М. Герасимова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

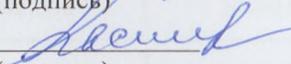
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.А. Василиди
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.А. Василиди
(расшифровка подписи)

тел. 8 927 207 01 07; 277 01 07

" " 20__ г.

М.П.



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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

бюджет городского округа Самара

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			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
1	руководитель организации	1	33 366,00	15 846,00		17 520,00	20,00	1,00	484 474
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений	2	22 608,00	8 804,00	5 000,00	8 804,00	20,00	1,00	656 536
3	главный бухгалтер	1	33 468,00	9 156,00	6 000,00	18 312,00	20,00	1,00	485 955
4	педагогические работники дополнительного образования	35	12 190,00	8 190,00	4 000,00	0,00	0,00	1,00	6 194 958
5	учебно-вспомогательный персонал	6	13 022,01	7 022,00	3 000,00	3 000,01	0,00	1,00	1 134 478
6	прочий обслуживающий персонал	16	11 357,57	5 311,00	3 246,00	2 800,57	0,00	1,00	2 638 591
	Итого:	х		х	х	х	х	х	11 594 992

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
1	компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12		0,00
2	компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет в отпуске за 1-е 3-и дня				33625,00
	Итого:	х	х	х	33 625,00

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	х	2,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	11 594 992,00	2 550 898
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	359 445
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 594 992,00	336 255
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 %	11 594 992,00	23 190
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 %)	11 594 992,00	591 345
	Итого:	х	3 501 688

* Исключены страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 августа 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).

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
1	компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12		0,00
2	компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет в период за 1-е 3-и дня				33625,00
	Итого:	х	х	х	33 625,00

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	х	2,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	11 594 992,00	2 550 898
1.1.2	по ставке 10,0 %		
1.1.3	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	359 445
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 594 992,00	336 255
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 594 992,00	23 190
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.1.5	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 %)	11 594 992,00	591 345
	Итого:	х	3 501 688

*Сниженные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 174-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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

850

Источник финансового обеспечения _____

бюджет городского округа Самара

№ 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
1	налог на имущество	1 653 205,00	2,20	36 370,00
2	земельный налог	0,00	1,50	0,00
3	прочие платежи в бюджет			3 879,00
	Итого:		x	40 249,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×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 _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Самара

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
	услуги связи	3	12	363,17	32 846,00
	услуги связи (интернет)	0	12	2 310,00	
	Итого:	х	х	х	32 846,00

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
				0,,00
				0,00
	Итого:			#ЗНАЧ!

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
	теплоэнергия	206,71	1620,6278	1,00	355 691,00
	водоснабжение	1931,00	30,02175	1,00	54 364,00
	водоотведение	1931,00	15,0000	1,00	34 393,00
	электроэнергия	11874,270	8,5900	1,00	122 671,00
	Итого:	х	х	х	567 119,00

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование работ, услуг	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	11	12	7 743.00
2	дератизация	7	12	4 570.00
3	дезинсекция	7	12	6 096.00
4	обслуживание помещений ХХХ	7	12	10 600.00
		Итого:	х	29 009.00

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

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр	1	60 650.00
2	программа ПК "АРФА" расчет заработной платы	1	21 000.00
		Итого:	81 650.00

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

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	2	3	4
1	приобретение материальных запасов			
2				
		Итого:	х	0.00