

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО "Ожулунский наслег" Чурапчинского улуса
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В.Ефремова

(расшифровка подписи)



" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год *

(период, на который утверждается план)

" " 20 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

ИНН

1430009783

КПП

143001001

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

Глава по БК

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом
народного творчества "Сайдыс" МО
"Ожулунский наслег""

(подразделения)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация МО "Ожулунский
наслег" Чурапчинского улуса (района)

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

678678, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район),
с.Дябыла, ул.Карла Маркса, 23

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

678678, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район),
с.Дябыла, ул.Карла Маркса, 23

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Организация и проведения культурно- массовых мероприятий

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Деятельность учреждений клубного типа: Дом народного творчества

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

Организация и проведения культурно- массовых мероприятий

II Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " 01 " января 201 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	6 558,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 808,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3808
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	1 131,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 750,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	800,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	640,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии	49 021,17
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	#####
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	#####
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3 965,22
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма, рублей
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего	516,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	516,00
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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)*

на " 01 " января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	8 010 824,00	7 893 100,00	0,00	0,00	117 724,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х
из них:				х	х	х		х
от аренды активов	111			х	х	х		х
иные поступления от собственности	112			х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	8 010 824,00	7 893 100,00	х	х	117 724,00	0,00
в том числе:					х	х		
на выполнение муниципального задания	121		8 010 824,00	7 893 100,00	х	х	117 724,00	
	122		0,00		х	х		
	124		0,00		х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х			х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	х
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами	181	400		х	х	х		х
из них:								
от выбытий основных средств	181.1	410		х	х	х		х
от выбытий нематериальных активов	181.2	420		х	х	х		х
от выбытий произведенных активов	181.3	430		х	х	х		х
от выбытий материальных запасов	181.4	440		х	х	х		х
от операций с финансовыми активами	182	600		х	х	х		х

Выплаты по расходам, всего:	200	х	8 001 123,00	7 892 800,00	0,00	0,00	117 724,00	0,00
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210	100	4 453 083,63	4 453 083,63	0,00		0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	3 389 465,15	3 389 465,15				
иные выплаты персоналу	212	112	40 000,00	40 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 023 618,48	1 023 618,48				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00
из них:								
- пособия по социальной помощи населению	221	321	90 000,00	90 000,00				
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
из них:								
- земельный налог, налог на имущество	231	851	50 000,00	50 000,00				
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	232	852						
уплата иных платежей	233	853						
Безвозмездные перечисления организациям	240	400						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		918 893,00	801 169,00			117 724,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2 489 146,37	2 498 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261	242						
закупка товаров, работ в целях капитального ремонта имущества	261	243	0,00	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	2 489 146,37	2 498 547,37				
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	х	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.I Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на "01" январа 2020 г.

[illegible]

IV Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "01" января 2020г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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	8010824
Выбытие	040	8010824

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

IV Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "01" января 2020г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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	8010824
Выбытие	040	8010824

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

VI. Исходные данные для формирования Плана в разрезе аналитических кодов

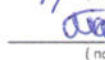
Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	8010824	7893100	0	0	0	117724	0
в том числе:		0						
выплаты персонал, всего	210	4453083,63	4453083,63	0		0	0	0
из них:		0						
заработная плата, в том числе	211	3389465,15	3389465,15	0		0	0	0
основной персонал	X	0						
административно-управленческий и вспомогательный	X	0						
прочие выплаты	212	40000	40000					
начисление на оплату труда	213	1023618,48	1023618,48					
оплата работ, услуг, всего	220	3507740,37	3390016,37	0	0	0	117724	0
из них:		0						
услуги связи	211	90000	90000					
транспортные услуги	222	100000	100000					
коммунальные услуги, в том числе	223	2498847,37	2498847,37	0	0	0	0	0
теплоэнергия ГУП ЖКХ	X	0						
теплоэнергия прочих поставщиков	X	2483847,37	2483847,37					
предоставление газа	X	0						
электроэнергия	X	15000	15000					
водоснабжение, подвоз воды	X	0						
канализация, асенизация, водоотведение	X	0						
другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	0						
арендная плата за пользование имуществом	224	0	0					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	198000	198000					
из них:		0						
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных)	X	0						
текущий ремонт здания	X	0						
капитальный ремонт	X	90000	90000					
противопожарные мероприятия	X	36000	36000					
пожарная сигнализация	X	36000	36000					
поверка и обслуживание приборов учета	X	36000	36000					
прочие работы, услуги, всего	226	570893	453169				117724	
из них:		0						
договоров гражданско-правового характера	X	303169	303169					
типографские работы, услуги	X	150000	150000					
услуги в области информационных технологий	X	0						
прочие расходы, всего	290	50000	50000	0	0	0	0	0
из них:		0						
земельный налог	X	0						
налог на имущество	X	50000	50000					
транспортный налог	X	0						
поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		0						
увеличение стоимости основных средств, всего	310	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0						
приобретение автотранспортных средств	X	0						
приобретение мебели	X	0						
приобретение оргтехники	X	0						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0						
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0						
из них:		0						
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин		0						
увеличение стоимости производственных активов	330	0						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0						
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0						
приобретение продуктов питания	X	0						
приобретение ГСМ	X	0						
приобретение строительных материалов	X	0						
приобретение мягкого инвентаря	X	0						
приобретение котельно-печного топлива	X	0						
приобретение прочих материальных запасов	X	0						

Руководитель муниципального учреждения:

Главный бухгалтер:

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

" " 20 г.

согласовано: Начальник ФЭУ Чуралчинского улуса

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение
к Порядку составления и утвержде
плана финансово-хозяйственн
деятельнос
учреждений, в отношении кото
функции и полномочия учредит
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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, северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, ру (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) гр. 9 x 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
	Специалисты	3	55705	30526		25179	38993,5	44564	2882416,63
	Уборщица	1	6426	4173	1752	501	4498	5141	473798
	Директор	1	27058	21758		5300	18940	21646	1056869
Итого:		х		х	х	х	х	х	4413083,63

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
2.4	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%)		
	Итого:	х	

* 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).

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуга связи	1	12	6500	78000

	Итого:	х	х	х	78000
--	--------	---	---	---	-------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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
1	Теплоэнергия	363,66	6830,14		2483847,37
2	электроэнергия	5299			15000
	Итого:	х	х	х	2498847,37

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 расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	