



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

от "16" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация МО "Алданский район" /п/с 03092001001

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Бизнес-инкубатор Алданского района"

Единица измерения: руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Коды	
Дата	16.01.2020
	019
ИНН	1402020231
КПП	140201001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КОСГУ	Рег. кл.	Доп. кл.	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
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x		5004	x	22 519,63	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x							
Поступления от доходов, всего:						8 681 869,00	8 681 869,00	8 681 869,00	
в том числе:									
доходы от собственности	1100	120							x
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130				8 556 289,00	8 556 289,00	8 556 289,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	04		6 956 289,00	8 556 289,00	8 556 289,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				100		1 600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140							x
в том числе:	1310	140							x
безвозмездные денежные поступления	1400	150				125 580,00	125 580,00	125 580,00	x
в том числе:									
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152			125 580,00	125 580,00	125 580,00	
в том числе: проезд в отпуск				0402		125 580,00	125 580,00	125 580,00	
прочие доходы	1500	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	400							x
в том числе:	1910								x
Прочие поступления, всего	1980	510							x
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510							x
уменьшение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	1984	510							x
из них:									
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510							
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510							x
Выплаты по расходам, всего:	2000	x				8 704 388,63	8 681 869,00	8 681 869,00	
в том числе:	2100	x				5 512 767,00	5 433 067,00	5 433 067,00	x
на выплаты персоналу всего:									
в том числе:	2110	111	211	04		4 076 411,00	4 076 411,00	4 076 411,00	
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100		14 700,00			x
			226	100		65 000,00			
			214	0402		125 580,00	125 580,00	125 580,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения обязательств учреждения	2130	113							x
в том числе: выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты по обязательным социальным	2140	119	213	04		1 231 076,00	1 231 076,00	1 231 076,00	
социальными и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2210	320							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2220	340							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350							x
	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				599 819,63	829 473,85	829 473,85	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04		577 212,85	829 473,85	829 473,85	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2380	851	291	5004		22 519,63			x
НБЮС	2390	853	291	04		87,15			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	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 межмуниципальных организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
в том числе:	2510	853							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832							x
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240				2 591 802,00	2 419 328,15	2 419 328,15	
в том числе:									
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244				2 591 802,00	2 419 328,15	2 419 328,15	
из них:									
			221	04		19241,00	19241,00	19241,00	
			221	100		188585,60			
			223	04		1052261,00	2400087,15	2400087,15	
			225	100		581900,00			
			226	100		344690,85			
			344	100		205123,55			
			346	100		200000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406							
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль****	3010	x							x
налог на добавленную стоимость****	3020	x							x
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x							x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610							x
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КОСГУ	Рег. кл.	Доп. кл.	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
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610							X
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями***	4040	610							X
использование бюджетных ассигнований на прочие субсидии	4050	610							X
прочие выплаты	4050	610							X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



_____ Квашенко О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

_____ Квашенко Ю.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

_____ Сидорова Т. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник ПЭО
(должность)

_____ Квашенко Ю.И. 36-0-94
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы по экономике и финансам
Муниципального района

_____ Ведерникова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2020 г.

«ПРОВЕРЕНО»
БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ
СТРУГОВЕЦ Л.А.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "БИЗНЕС-ИНКУБАТОР АЛДАНСКОГО РАЙОНА" на 2020 год**

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал	1	32 407	29 460		2946	80	81016	1 361 074
	Служащий персонал	4	11607	7177	3712,63	718	80	29018	1 950 031
	Обслуживающий персонал	1,9	9590	4173	5000	417	80	23976	765 306
	Итого:	6,9	x	x	x	x	x	x	4 076 411

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	0,00	5	5	
2	Субсидия на иные цели в части проезда в отпуск	16744	7,5		125580
	Итого:	x	x	x	125580

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников в, 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:	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

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	896810
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		896810
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		118216
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%		8153
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%)		207830
Итого:		x	1231076

<*> 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 _____
Источник финансового обеспечения _____

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
1				
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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
1	Прочие расходы (налог на имущество)	4850000	2,2	577212,85
2	Прочие расходы (земельный налог)	3151420	0,5	
2	негативное воздействие на окружающую среду			87,15
Итого:			x	577300,00

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 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12		19241,00
Итого:		x	x	x	19241,00

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 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг отопления	143,95	5867,92		844710,74
2	Оплата услуг горячего водоснабжения	0,00	394,76		0,00
3	Оплата услуг холодного водоснабжения	320,89	57,09		18319,86
4	Оплата услуг канализации, водоотведения	355,24	26,34		9357,01
5	Оплата услуг предоставления электроэнергии	19551,46	9,2		179873,39
	Итого:	x	x	x	1052261,00

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
1	Другие расходы по содержанию имущества	1	6	
2	Капитальный и текущий ремонт здания	1	8	
3	Содержание в чистоте	1	7	
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы и услуги		
2	Услуги вневедомственной и ведомственной охраны	1	
	Итого:	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение (изготовление) основных средств			
5	Приобретение прочих материальных запасов			
	Итого:		x	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Корнева О.Я.

Тимошенко Т.В.

Квашенко Ю.И.

III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ "БИЗНЕС-ИНКУБАТОР АЛДАНСКОГО РАЙОНА" на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:								
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:											
	1	X	2591802,00	2419328,15	2419328,15	1071502,00	2419328,15	2419328,15	1520300,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
из них:	1001	X									
	X	X									
1.	1002	X									
2.	1003	X									
...	...	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:											
	2001		2 591 802,00	2 419 328,15	2 419 328,15	1 071 502,00	2 419 328,15	2 419 328,15	1 520 300,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. Холодное водоснабжение	2002	2020	18319,86	0,00	0,00	18319,86					
2. Водоотведение	2003	2020	9357,01	0,00	0,00	9357,01				0,00	0,00
3. Электроэнергия	2004	2020	179873,39	0,00	0,00	179873,39				0,00	0,00
4. Тепловая энергия	2005	2020	844710,74	2400087,15	2400087,15	844710,74	2400087,15	2400087,15			
5. Закупка единого поставщика (малье закупки)	2006	2020	1520300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1520300,00		0,00
6. Услуги связи	2007	2020	19241,00	19241,00	19241,00	19241,00	19241,00	19241,00			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Корнева О.Я.

Тимошенко Т.В.

Квашенко Ю.И.

