

СОГЛАСОВАНО

Глава Самойловского муниципального района

(подпись, должность, дата)

Кузовкин М.А.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации
Самойловского муниципального района

(подпись, должность, дата, утверждающего документ)

Кузовкин А.А.

(подпись)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

от "31 мая" 2021 г. <2>

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6431004353

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования « Центр детского творчества

р.п. Самойловка Саратовской области »

КПП

643101001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0001	X	X	173450,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	4180615,40	3655365,00	3655365,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	4174930,40	3652365,00	3652365,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3574431,00	3652365,00	3652365,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	600499,40			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе: прочие субсидии	1500	150	152	5685,00	3000,00	3000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	152	152	5685,00	3000,00	3000,00	
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

Расходы, всего:	2000	X	200	4354065,43	3655365,00	3655365,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		4088222,60	3491625,00	3491625,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3139959,60	2681743,00	2681743,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X
	2120	112	226				
прочие работы, услуги	2120	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	948263,00	809882,00	809882,00	X
в том числе:	2141	119		948263,00	809882,00	809882,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119					X
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:	2171	139					X
на выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300					X
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8740,00	8240,00	8240,00		X
из них :								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8240,00	8240,00	8240,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00				X
созаемные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
Транты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности упрощенной	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> в том числе:	2600	X		257103,43	155500,00	155500,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		257103,43	155500,00	155500,00		
Услуги связи								
Транспортные услуги		244	221	18000,00		18000,00		
Коммунальные услуги		244	223	10000,00			18000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		247	223	125000,00		75000,00		
Прочие работы, услуги		244	225	40140,00		23000,00		
Услуги по страхованию имущества		244	226	42863,43		18400,00		
		244	227					

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости основных средств								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	310						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341						
Увеличение стоимости торгово-запасных материалов	244	342						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343						
Увеличение стоимости иного имущества	244	344						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	21100,00	21100,00	21100,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением)	2651	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010	180	189					X
налог на добавленную стоимость <8>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							X
прочие выплаты, всего <9>	4000							X
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

«1» В случае утверждения заявки (решения) о поддержке на текущий финансовый год и следующий период «2» указывается дата публикации Заявки, а в случае утверждения Заявки по ходатайству Правительства

по строкам 1980 - 1990 - годы аналитической группы: доходы населения - з/п, удерживания (Уни-
он строках 1100 - 1990 - годы аналитической группы: доходы населения - з/п, удерживания (Уни-
на строках 700 - 1990 - годы аналитической группы: доходы населения - з/п, удерживания (Уни-

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Микрофинансы, в отличие от своего традиционного понимания, представляют собой не только предоставление денежных средств на коммерческой основе, но и предоставление финансовых услуг населению, в том числе на некоммерческой основе. Микрофинансы являются важным элементом финансовой системы, обеспечивающим доступность финансовых услуг для населения. Микрофинансы являются важным элементом финансовой системы, обеспечивающим доступность финансовых услуг для населения. Микрофинансы являются важным элементом финансовой системы, обеспечивающим доступность финансовых услуг для населения.

1. Исходящие платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по видам расходов" Плана.

«9» Показатели относятся к типу "тысяч"

Созданы по выданным на закупку товарам,

Учредительские действия: создание или банкротство
Или формальный Платеж (оплата Плати) обществу(ов)
предоставление специального разрешения на участие в финансовом году, предоставлении Платежа (оплаты Плати) обществу(ов)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	х	257103,43	155500,00	155500,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	257103,43	155500,00	155500,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	251418,43	152500,00	152500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	251418,43	152500,00	152500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5685,00	3000,00	3000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	5685,00	3000,00	3000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:	26441	х				

1.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				

1.4.5.1	в том числе:	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	257103,43	155500,00	155500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	257103,43	155500,00	155500,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
МУ «ЦБ отдела образования»

Директор
(должность)

Безрукова О.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Шахреп Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий
экономист

Почитаева Е.Г.
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

2-12-39
(телефон)

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

<40> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с подразделом закупочной деятельности Федерального бюджета (строки 26100 и 26200), в том же по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с программами (договорами), заключенными до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым в дальнейшем в соответствующем финансовом году (строка 26400) и направлены на осуществление расходов по соответствующему графу по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показывать не требуется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Муниципального учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ОД "Центр детского творчества р.п. Самойловка Самойловского района Са

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения за счет всех источников

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 х гр. 4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х12) 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х12) 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х12) 2023 год
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	педагогич.	38	183689,18	157117,08		26572,10		2204277,00	1863204,00	1590832,00
2	админ.тех.	25	39789,40	23448,20		16341,20		477466,00	818539,00	1090911,00
	Итого:	х	223478,58	х	х	х	х	3139959,60	2681743,00	2681743,00

1.2. 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	Сумма взноса, руб 2021г	сумма взноса руб 2022г	сумма взносов руб 2023г	
1	2	3	4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	х	63761,00	66211,00	71315,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		63761,00	66211,00	71315,00	
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		24382,00	25102,00	26705,00	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		24382,00	25102,00	26705,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6741,00	5981,00	6142,00	
3	обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		45321,00	41236,00	46718,00	
	Итого:	х	948263,00	809882,00	809882,00	

Обоснования(расчеты)

К плану финансово-хозяйственной деятельности

Бюджетного учреждения « Центр детского творчества»

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 2640)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
2.				
3.	Увеличение стоимости основных средств			
4.	Увеличение стоимости продуктов питания-342			
5.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346	5685,00	3000,00	3000,00
	ИТОГО:	5685,00	3000,00	3000,00

Обоснования (расчёты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения МБОУ ДОД "Центр детского творчества"

Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения : Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расходов 800

Обоснования (расчёты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Налог на имущество				8240,00	8240,00	8240
2	транспортный налог						
3	иные платежи				500,00	500,00	
2	пени и штрафы по исполнит						
	итого				8740,00	8240,00	8240,00
код вида расходов 260							
3	услуги связи, ИТ и интернет				18000,00	18000,00	18000,00
4	коммунальные услуги				135000,00	75000	75000
	услуги по содержанию имущества				37455,00	23000,00	23000
6	прочие работы и услуги				42863,43	18400,00	18400,00
7	страхование						
	увеличение стоимости основных средств						
	увеличение стоимости лекарственных препаратов						
	увеличение стоимости продуктов питания						
	увеличение стоимости строительных материалов						
11	мягкий инвентарь						
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов				18100,00	21100,00	21100
	увеличение стоимости материальных запасов						
13	материальных запасов однократного применения						
	в том числе за счет остатков на начало года				24463,43		
14	итого				251418,43	152500,00	152500,00

Обоснования (расчёты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения МБОУ ДОД ЦДТ

Обоснования (расчёты) расходов			бюджетного учреждения за счет всех источников				
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Налог на имущество				8240,00	8240,00	8240
2	транспортный налог						
3	услуги связи, в т.ч. интернет				18000,00	18000,00	18000,00
4	коммунальные услуги				135000,00	75000	75000
5	услуги по содержанию имущества				40140,00	23000,00	23000
6	прочие работы и услуги				42863,63	18400,00	18400,00
7	страхование						
8	увеличение стоимости основных средств						
9	увеличение стоимости лекарственных препаратов						
10	увеличение стоимости продуктов питания						
11	увеличение стоимости прочего связочных материалов						
12	увеличение стоимости строительных материалов						
13	материальный инвентарь						
13	увеличение стоимости прочих оборотных запасов				21100,00	21100,00	21100,00
14	увеличение стоимости материальных запасов однократного применения						
15	в том числе за счет поступлений на начало года				173450,03		
	итого				257103,43	155500,00	155500,00