

СОГЛАСОВАНО

глава Самойловского муниципального района

(подпись лица, ответственного лица)

Мельников М.А.



УТВЕРЖДАЮ

И.И. Начальника отдела образования
района Самойловского муниципального

лиц, утверждающего документ)

Кузовкин А.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2020 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)**

от " 28 " декабря 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Самойловского муниципального района

КОДЫ
28.12.2020
6431004353
643101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение

ИНН

Муниципальное учреждение дополнительного образования « Центр детского творчества
Р.п. Самойловка Саратовской области »
КПП

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	3655365,00	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	3652365,00	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	3652365,00	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				
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: прочие доходы, всего	1500	150	152	3000,00	3000,00	3000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	152	152	3000,00	3000,00	3000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					

выплат, включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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
			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	3					
	в том числе:	26000	x	155500,00	155500,00	155500,00	
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	x				
1.2	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
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	x				
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	x	155500,00	155500,00	155500,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	152500,00	152500,00	152500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	152500,00	152500,00	152500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	3000,00	3000,00	3000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	3000,00	3000,00	3000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	x				
	в том числе:	26441	x				

1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x			
1.4.5.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-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 <6>	26500	x	155500,00	155500,00	155500,00
	в том числе по году начала закупки:					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	155500,00	155500,00	155500,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
МУ «ЦБ отдела образования»



Директор
(должность)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Ведущий
экономист
(должность)

Почитаева Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2-13-39

(телефон)

" декабря 2020 Г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

" декабря 20 20 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализировать 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках 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> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя 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	Деятельность, группа деятельности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Размерный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x12) 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x12) 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x12) 2023 год
			по должностному окладу	по выплатам за выполнение обязанностей	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	педагогич.	38	183689,18	157117,08		26372,10		2304277,00	1863204,00	1590832,00
2	админ.тех.	25	39789,40	23448,20		16341,20		477466,00	818539,00	1090917,00
	Итого:	x	223478,58	x	x	x	x	2681743,00	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 взноса руб. 2023г	
1	2	3	4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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:	x	809882,00	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	3000,00	3000,00	3000,00
	ИТОГО:	3000,00	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	8240,00
2	транспортный налог						
3	иные платежи						
2	пенни и штрафы по исполнит.						
	итого				8240,00	8240,00	8240,00
код вида расходов 260							
1	услуги связи, ит.ч. интернет				18000,00	18000,00	18000,00
4	коммунальные услуги				75000,00	75000,00	75000,00
5	услуги по содержанию имущества				23000,00	23000,00	23000,00
6	прочие работы и услуги				18400,00	18400,00	18400,00
7	страхование						
7	увеличение стоимости основных средств						
8	увеличение стоимости нематериальных активов						
9	увеличение стоимости предметов питания						
10	увеличение стоимости строительных материалов						
11	магской инвентарь						
12	увеличение стоимости прочих оборотных запасов				21100,00	21100,00	21100,00
13	увеличение стоимости материальных запасов однократного применения						
14	в том числе за счет остатков на начало года						
	итого				152500,00	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				75000,00	75000	75000
5	услуги по содержанию имущества				23000,00	23000,00	23000
6	прочие работы и услуги				18400,00	18400,00	18400,00
7	страхование						
8	увеличение стоимости основных средств						
9	увеличение стоимости нематериальных активов						
10	увеличение стоимости продукции питания						
11	увеличение стоимости прочих запасов						
12	увеличение стоимости строительных материалов						
13	прочий 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 остатков на начало года						
	итого				155500,00	155500,00	155500,00

