

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования Беловского муниципального
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Жланова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка)

01 2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Дом детского творчества"
(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка)

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

от "15" 01 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное
учреждение "Управление образования Беловского муниципального района"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Дом детского творчества"

Единица измерения:

руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

323X0216

911

4231005229

420201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. 1 год планового периода	на 2023г. 2 год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000	100	100	9571000	9571000	9571000	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	9571000	9571000	9571000	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9571000	9571000	9571000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				

в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		9571000	9571000	9571000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	8754000	8754000	8754000	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	6681000	6681000	6681000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	55000	55000	55000	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2123	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2018000	2018000	2018000	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2018000	2018000	2018000	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	342				

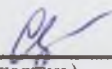
лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2000	2000	2000	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2000	2000	2000	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
взносы в международные организации	2450	810					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		815000	815000	815000	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		815000	815000	815000	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Директор учреждения
(наименование должности
руководителя)

"15" 02 2021 г.

Исполнитель


(подпись)

Зяtkова С.А.
(расшифровка
подписи)


(подпись)

Сизикова Е.В.
(расшифровка
подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					На 2020 (текущий год)	На 2021 (первый год планового периода)	На 2022 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	244	815000	815000	815000	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФЗ №223-ФЗ) <12>	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	X		0			
1.3.1.	в том числе: с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	X	X	815000	815000	815000	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	X	244	815000	815000	815000	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	244	815000	815000	815000	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	244	815000	815000	815000	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X					
	из них <10.1>:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №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 обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					

1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	244	815000	815000	815000
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	244	815000	815000	815000
1.4.5.2.	из них <10 1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	244	815000	815000	815000
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26501	2020	244	815000	815000	815000
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году закупки:	26610	X				

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код расходов 111

1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый од) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд олаты труда в год, руб.	Фонд олаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			ВСЕГО	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера				выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административно- управленческий персонал	2	58033.17	36196.9	2617	5827	30%	1392796.08	
2.	Педагогический персонал	19	13285.69	9588.26	631.5		30%	3029136.74	
3.	Учебно-вспомогательный персонал	5	19764.68	6236.6	3200	5767	30%	1185880.8	
4.	Прочий персонал	5	17886.44	4528.8	5000	4230	30%	1073186.4	
	Итого:	31						6681000	

Код видов расходов 111

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2021г., сумма в год, руб.	2022г., сумма в год, руб.	2023г., сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	Оплата больничного листа за счет средств работодателя	14	14	55000	55000	55000	55000
	Итого:			55000	55000	55000	55000

Код видов расходов 119

3. Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка, %	Сумма взноса на 2021г., руб.	Сумма взноса на 2022г., руб.	Сумма взноса на 2023г., руб.
1	2	3	4	5	6
	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в том числе,				
1.	обязательное пенсионное страхование	22	1470158	1470158	1470158
2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5.1	340731	340731	340731
3.	Страховые взносы в фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2.9	193749	193749	193749
4.	Страховые взносы в фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве	0.2	13362	13362	13362
	Итого:		2018000	2018000	2018000

Код видов расходов 244

4. Обоснования (расчеты) на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1.	Услуги интернета			750	9000	9000	9000
2.	Стационарный телефон			833.33	10000	10000	10000
	Итого:				19000	19000	19000

5. Обоснования (расчеты) на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Электроэнергия	Квт	5443	5.3	36000	36000	36000
1.2.	Холодное водоснабжение	МЗ	114.78	52.29	13000	13000	13000
1.3.	Теплоснабжение	Гкал	84.89	3454	281000	281000	281000
1.4.	Вывоз мусора, ТКО	шт			5000	5000	5000
	Итого:				335000	335000	335000

6. Обоснования (расчеты) на оплату работ, услуг по содержанию (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Вывоз мусора, ТКО					0	0
1.2.	Дератизация	ус.	12	667	8000	8000	8000
1.3.	Заправка картриджа	ус.	6	500	3000	3000	3000
1.4.	Пропмтка деревянных конструкций					0	0
1.5.	Обслуживание видеонаблюдения	ус.	12	833		0	0
1.6.	Обслуживание инженерных сетей	ус.	12	667	8000	8000	8000
1.7.	ТЭ ЭУЗ	ус.	12	500	6000	6000	6000
1.8.	ТО ПОС	ус.	12	1667	20000	20000	20000
1.9.	ТО ЭУЗ	ус.	12	1583	19000	19000	19000
1.10.	Ремонт машин					0	0
1.11.	Строительные и ремонтные работы					0	0
1.12.	ТО автомобилей	ус.	2	1000	2000	2000	2000
	Итого:				66000	66000	66000

7. Обоснования (расчеты) на оплату прочих работ услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Оплата медицинского осмотра сотрудников	чел.	25	1000	25000	25000	25000
1.2.	Оплата медицинского осмотра водителей	усл.	580	100	58000	58000	58000
1.3.	Прохождение обучение ответственных за пожарную безопасность					0	0
1.4.	Обновление программного обеспечения	усл.	5	4200	21000	21000	21000
1.5.	Установка ГЛОНАСС					0	0
1.6.	Установка видеонаблюдения					0	0
1.7.	Изготовление техпаспорта					0	0
	Итого:				104000	104000	104000

8. Обоснования (расчеты) на оплату услуг по страхованию имущества (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Страхование автомобилей	шт	2	3000	6000	6000	6000
	Итого:				6000	6000	6000

9. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Приобретение ГСМ	л	4111	45	185000	185000	185000
	Итого:				185000	185000	185000

10. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2021	На 2022	На 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Приобретение запасных частей для автомобилей	шт	20	150	30000	30000	30000
1.1.	Приобретение канцелярских принадлежностей				70000	70000	70000
	Итого:				100000	100000	100000

Код видов расходов 852

11. Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2020	На 2021	На 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Налог на транспорт	шт	2		2000	2000	2000
	Итого:						