



Утверждаю

Заместитель главы администрации -
начальник отдела образования и
молодежной политики администрации
Вурнарского района

(Подпись) Д.Ю. Трофимов

" 30 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 30 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Учреждение Вурнарского района Чувашской Республики

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	974
по Сводному реестру	
ИНН	2104005504
КПП	210401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			4 342 226,00	4 342 226,00	4 342 226,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0	0	0	
в том числе:							
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	4 342 226,00	4 342 226,00	4 342 226,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	2 397 547,00	2 397 547,00	2 397 547,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	130	1944679	1944679	1944679	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0	0	0	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	150				
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1420	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200,300	4 342 226,00	4 342 226,00	4 342 226,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 890 379,00	3 890 379,00	3 890 379,00	x
в том числе:							
оплата труда		111	211	2 977 219,00	2 977 219,00	2 977 219,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
прочие работы, услуги	2121	112	226	1 020,00	1 020,00	1 020,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	902 140,00	902 140,00	902 140,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	902 140,00	902 140,00	902 140,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	0,00	0,00	0,00	x
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	296				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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 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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200,300	447 847,00	447 847,00	447 847,00	
в том числе:							
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							
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	200	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	225				
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	228				
из них:							
услуги связи		244,247	200,300	447 847,00	447 847,00	447 847,00	
транспортные услуги		244	221	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
коммунальные услуги		244	222				
работы, услуги по содержанию имущества		247	223	178 457,00	178 457,00	178 457,00	
прочие работы, услуги		244	225	42 814,00	42 814,00	42 814,00	
страхование		244	226	80 900,00	80 900,00	80 900,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	296				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	58 600,00	58 600,00	58 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	23 020,00	23 020,00	23 020,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	14 816,00	14 816,00	14 816,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	12 170,00	12 170,00	12 170,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	349	23 870,00	23 870,00	23 870,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	447 847,00	447 847,00	447 847,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	447 847,00	447 847,00	447 847,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	447 847,00	447 847,00	447 847,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	447 847,00	447 847,00	447 847,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	447 847,00	447 847,00	447 847,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Директор

В.И.Малов

Исполнитель

Начальник Главной бухгалтерии

В.В.Васильев

8(83537) 2-75-51

" 30 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Вурнарского района

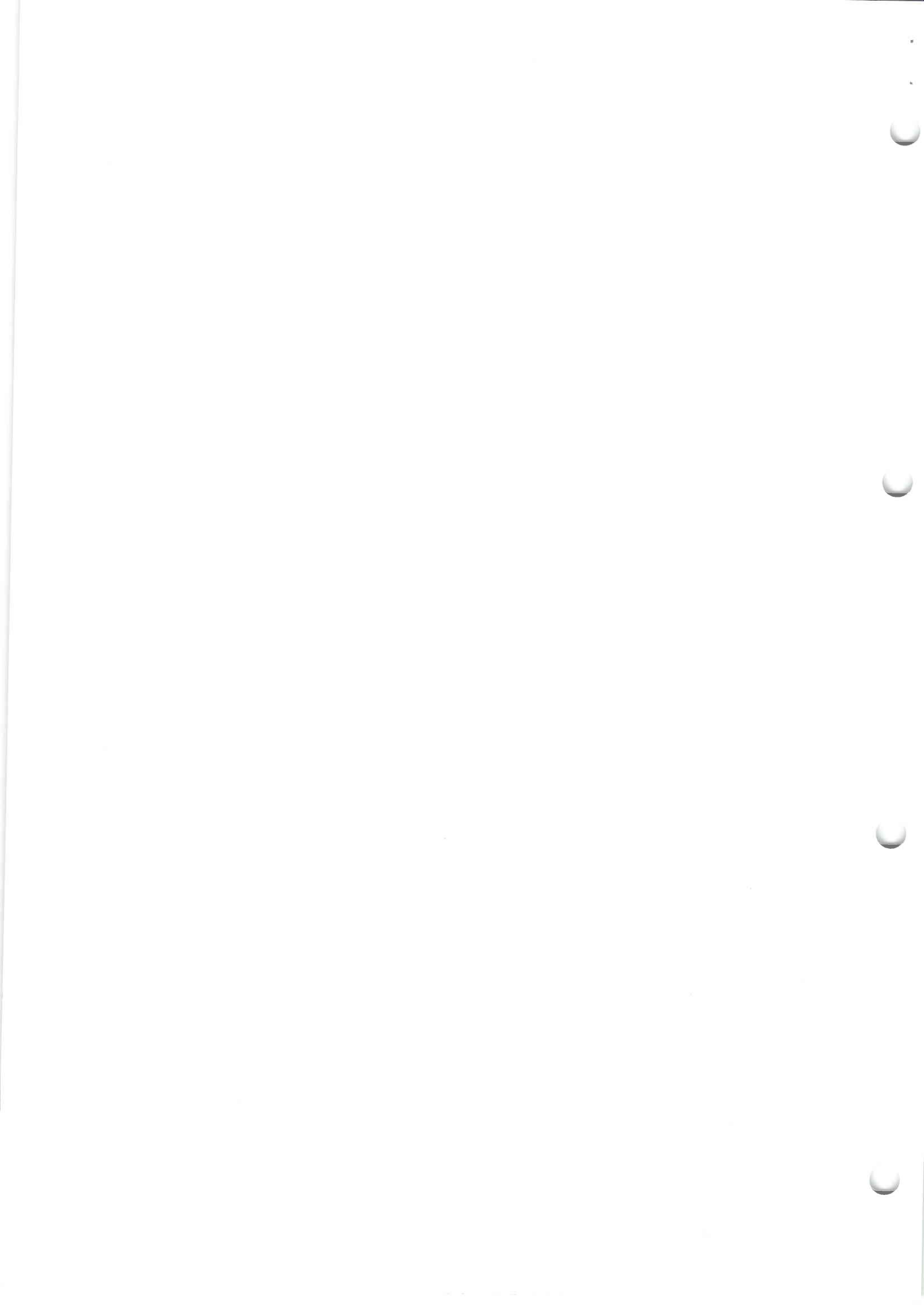
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Трофимов Д.Ю.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
по субсидии на выполнение муниципального задания
МБОУ ДО "Дом детского творчества"

Эксплуатационные расходы всего — 2397547 рублей

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения 4

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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1,0	32849,83	26279,86		6569,97			394197,96
2	Педагогический персонал	10,5	5837,40	5837,40		0,00			735512,04
3	Прочий персонал	2,5	12130,00	5227,25		6902,75			363900,00
	Итого:	x	8890,54	x	x	x	x	x	1493610,00

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1493610	328594
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	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1493610	43315
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 %	1493610	2987
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 %)	1493610	76174
	Итого:	x	451070

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	x	x	4000
	Итого:		x	4000

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения 4

3.1. 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×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	1	12	300	3600
2	Абонентское обслуживание	1	12	28	330
3	Абонентская плата за интернет	1	12	772,5	9270
	Итого:	x	x	x	13200

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	97,42	1772	x	172637
2	Водоснабжение	117,23	34,6	x	4056
3	Водоотведение	116,05	15,2	x	1764
	Итого:	x	x	x	178457

3.3. 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
1	Техобслуживание автомобиля	1	1	4214
2	Оплата договоров на оказ.услуг по дератизации	1	463	1000
3	Заправка картриджа	1	1	4400
4	Обслуживание системы "Альтоника"	1	12	6000
5	Техобслуживание узла учета тепловой энергии	1	1	5600
6	Техобслуживание тревожной сигнализации	1	1	3000
7	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	15500
8	Ремонт и обслуживание оргтехники	1	1	3100
	Итого:	x	x	42814

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр работников	1	8000
2	Подписка на газеты и журналы	1	8530
3	Поддержка сайта	1	1800
4	Учеба ответственных лиц	3	10900
5	Энергоаудит	1	3800
6	Абонентское обслуживание спутниковой системы	1	4200
7	Право для использования программы для ЭВМ	1	2640
8	Предрейсовый медосмотр (40 путевок)	1	5000
9	Проездные билеты (112)	1	1020
10	Изготовление доп. сертификата	1	600
11	Питание	1	35430
	Итого:	x	81920

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Рулонные шторы	8	2325	18600
2	Зеркало	4	10000	40000
	Итого:	x	x	58600

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага ксероксная (346)	20	280,00	5600
2	Антисептик	10	190,00	1900
3	Кран	1	1800,00	1800
4	Дезинфицирующее средство	2	700,00	1400
5	Туалетное мыло	20	25,00	500
6	Фотобумага	4	242,50	970
7	Грунт (344)	3	311,67	935
8	Эмаль (6кг) (344)	11	899,27	9892
9	Краска водоэмульсионная (4кг) (344)	6	664,83	3989
10	Сувенир, подарок, призы для мероприятия (349)	100	238,70	23870
11	Бензин (343)	548	42,00	23020
	Итого:	x	x	73876

Руководитель

В.И.Малов

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБОУ ДО "Дом детского творчества"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование показателя	Количество детей	Стоимость одной услуги, руб.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Персонифицированное финансирование	617	3151,83	1944679
	Итого	x	x	1944679

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по собственным средствам учреждения
МБОУ ДО "Дом детского творчества"

Расходы, всего - 1944679 рублей

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

2

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	по выплатам по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	10,5	11854,04	11854,04					
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1493609
									1493609

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1493609	328594
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1493609	43315
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 %	1493609	2987
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 %)	1493609	76174
	Итого:	x	451070

Руководитель

В.И.Малов