



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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ - ЗАЛЕССКОГО

Учреждение

МУ ДО БЕРЕНДЕЕВСКИЙ ЦДТ

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
Дата
783D3369
203
78300167
7622011378
762201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	240 585,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	1 275 310,00	1 257 560,00	1 248 740,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	1 275 310,00	1 257 560,00	1 248 740,00	
доходы от оказания платных услуг	1200.3	130	x	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	735 310,00	717 560,00	708 740,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	0,00			
Расходы, всего	2000	x	x	1 515 895,51	1 257 560,00	1 248 740,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	1 396 321,41	1 152 946,90	1 144 817,90	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	1 126 349,35	930 222,90	923 186,90	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	269 972,06	222 724,00	221 631,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	269 972,06	222 724,00	221 631,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	31 680,00	23 996,00	23 641,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31 680,00	22 723,00	23 641,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	87 894,10	80 617,10	80 281,10	

Григорьев

Итого по закупке товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	87 894,10	80 617,10	80 281,10
--	------	-----	-----	-----------	-----------	-----------

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	87 894,10	80 617,10	80 281,10	
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	26400		x	87 894,10	80 617,10	80 281,10	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 000,00	22 723,00	22 387,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	30 000,00	22 723,00	22 387,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	57 894,10	57 894,10	57 894,10	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	57 894,10	57 894,10	57 894,10	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	87 894,10	80 617,10	80 281,10	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	87 894,10	80 617,10	80 281,10	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Никифорова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Никифорова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Плакидина И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Плакидина И.В.
(фамилия, инициалы) 45926
(телефон)

25 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования города Переславля-Залесского
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Т.В.Никонова
(расшифровка подписи)

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУДО Берендеевского центра детского творчества

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N 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 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда (выделенный в соответствии с уведомлением)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Остатки д/с на начало года	150209,37
1	ПП	1,167	17572,34	13766,00		3806,34			506438,33	
1	АП	0,5	20835,38	15353,00		4167,08	10%		166683,04	
2	ОП	0,25	12792,00	5551,00	7241,00				38376,00	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	711497,37	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Остатки д/с на начало года		46873,06
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	101687,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	711497,37	110859,56
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	711497,37	13564,50
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	711497,37	23855,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	936,00
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	711497,37	936,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
	Итого:	X	149215,06

Расчеты сделаны на 10 мес.

1.2. Код видов расходов 111

КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№пп	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Областной бюджет (Остатки д/с на начало года)	4999,00
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	4999,00
	Городской бюджет	10000,00
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10000,00

	заболевания или травмы	
		14999,00

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

2.1. Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1.	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности и т.д.		5000,00
2.	Медицинский осмотр сотрудников	1	5000,00
	Итого:	X	10000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1.	Заправка картриджа		Усл. Ед	500,00
2.	Ремонт. Обслуживание оборудования		Усл. Ед	0,00
	Итого:	X	X	500,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1.	Микрофон	1	10000	10000,00
2.	Комплектующие к оргтехнике	5	0,00	0,00
	Итого:		X	10000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

5.1 Код видов расходов 244

КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Городской бюджет			
1.	Приобретение методических пособий			2000,00
3.	Приобретение канцелярских товаров			7500,00
	Итого:			9500,00

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

Код видов расходов 850

КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения : Субсидии на выполнение муниципального задания

Средства на погашение кредиторской задолженности

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
	Городской бюджет			
1	Налог на имущество 2016-2019гг		2,2	31680,00
2	Прочие налоги (пени, штрафы)			0,00
	Итого:		X	31680,00