



Утверждаю
 Директор
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 Д.А.Бурдигов
 (расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " ____ " 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского

Учреждение муниципальное учреждение дополнительного образования Кубринский ЦДТ

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	717 963,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			3 689 327,00	3 558 156,00	3 520 099,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		3 689 327,00	3 558 156,00	3 520 099,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		3 189 327,00	3 058 156,00	3 020 099,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
собственные средства (принносящая доход деятельность)	1230	130			500 000,00		500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	180							
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 ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			4 407 290,92	3 558 156,00	3 520 099,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего *	2100	x			3 789 178,15	3 183 368,00	3 150 852,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		2 773 851,36	2 659 523,00	2 631 378,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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		1 015 326,79	523 845,00	519 474,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 015 326,79	523 845,00	519 474,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	499 366,77	286 359,00	282 125,00	
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) 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	123 308,77			
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	376 058,00	286 359,00	282 125,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	376 058,00	286 359,00	282 125,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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				
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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2020	376 058,00 376 058,00	286 359,00 286 359,00	282 125,00 282 125,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x			

Генеральный директор учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Д.А.Бурдинов
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.А.Куличихина
(должность) (фамилия, инициалы) 8(48535)4-86-32
(телефон)

_____ 20 ____ г.

Согласовано _____

Заместитель Начальника Управления Образования Администрации
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Г. ПЕРЕСЛАВИ - ЗАЛЕССКОГО
Микоморова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



МУ ДО Кубринский ЦДТ

Пояснительная

к плану ПФХД по остаткам на начало 2021 г.

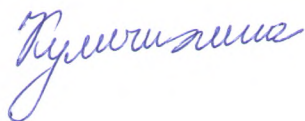
Остаток бюджетных(город) средств:

КОСГУ	КВР	Сумма
213	119	437454,79
223	244	123308,77
ИТОГО:		560763,56

Остаток собственных средств

КОСГУ	КВР	Сумма
211	111	104673,36
213	119	52527,00
ИТОГО		157200,36
ВСЕГО:		717963,92

Гл.бухгалтер:



И.А.Куличихина

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	по уходу за ребенком до 1,5 лет				0
2	по уходу за ребенком до 3-х лет				0
	Итого:	X	X	X	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Размер базы для начисления страховых взносов, руб город	Размер базы для начисления страховых взносов руб.собств.средства	Сумма взноса, руб
		3			4
1	2				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	371217	1913936	384025	2669178
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	81668	216548,48	84485	382701,48
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	11508	30513,65	11904,7	53926,35
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10766	28545,03	11136,65	50447,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	742	1968,62	768,05	3478,67
2.4.	обязательное социальное страхова				0

2.5.	обязательное социальное страхова					0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18932	50199,87	19585,3		88717,17
	Итого:	112108	297262	115975		525345

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видо 262
 Источник финансового обеспеч городской бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГЦП Социальная поддержка пожилых граждан в г. Переславле-Завесском		1	
	Итого:		X	

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

Код видо 291
 Источник финансового обеспеч городской бюджет

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
	Имущество			
	Земля			94787,00
	Итого:		X	94787,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видо 297
 Источник финансового обеспеч городской бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	госпошлина			2000,00
	Итого:	X	X	

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

Код видо 221
 Источник финансового обеспеч областная субвенция

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентское обслуживание и оказание услуг связи в системе телекоммуникаций "БИС-интернет"		12		52000,00
2	Оказание услуг связи Яртелеком (межгород, факс)				
	Итого:	X	X	X	52000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение			в том числе кредиторка	320584,77
2	холодное водоснабжение и водоотведение			в том числе кредиторка	3181
3	Услуги по передаче электрической энергии				17647
4	Вывоз мусора				9954
	Итого:	X	X	X	351366,77

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

225

225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5

1	выполнение работ по заправке и ремонту картриджей. Ремонт компьютерной	Многофункциональные устройства, копировальномультифункциональный аппарат	по мере необходимости	
2.	Дератизация	проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь 900 кв.м. кратность 1 раз в месяц.	12	7200,00
3.	Техническое обслуживание автоматического оповещения "Стрелец-мониторинг"		12	21600,00
4.	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной сигнализации			8500,00
	Итого:	X	X	37300,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обслуживание УРМ	1	14556,00
2	гигиеническое обучение" Санминимум"	6	
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	17000,00
4	Обучение сотрудников по электробезопасности	1	
5	Обучение сотрудников по теплоустановкам		
6	Обучение по 44-ФЗ	1	
7	Специальная оценка условий труда	1	15644,00
8	Промывка, опрессовк		
9	Эгнезащитная обработка		11500
	Итого:	X	58700,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
310 и 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приоретение оргтехники	1		
2	фотоаппарат	2		

3	Приобретение дидактического материала и пособий	Звукотональные колокольчики-8 шт. Металлофоны-4 шт., Марокасы-8 шт. Бубны 12 штю Музыкальные треугольники- 8 шт., Мольберт растущий с магнитной азбукой-5 шт. Самокат двухколесный 4 шт. Мячи резиновые разного диаметра 44 шт.. Гимнастические палки-24 шт., гимнастические скамейки- 2 шт.. Настольные игры Воскобовича- 12 шт.		
	всего			
	городской бюджет 310			
1	рециркулятор бактерицидный.термометр	1		
	Внебюджетные средства 310			
1	Приобретение компьютера	1		
	Внебюджетные средства 346			
1	канцелярские товары,приобретение призов	Бумага для ксеркса. 15 шт, Клей ПВА- 40 шт, Альбомы для акварели 88 шт. Краски гуашеве 12 цв.35мл.-44 шт. Бумага цветна-набо-88 шт.. Карандаши цветные 12 шт.-66 шт. карандаши цветные-6шт-60 шт.		
	всего			
	Иные цели			
	345	приобретение		
	310	приобретение		
	226	борьба с терроризмом		
		Всего		

ВСЕГО: в том числе остаток на 01.01.2021 г.

123308,77

Главный бухгалтер: *Куличихина* И.А.Куличихина