

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

от 29.01.2021г.

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

МУ ДО "ЮВЕНТА"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Дата

78302417

203

78302417

7608009257

760801001

383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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			379,998.87
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	10,821,115.00	8,421,104.00	8,316,283.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	9,745,115.00	7,621,243.00	7,528,244.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7,729,407.00	7,621,243.00	7,528,244.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	1,076,000.00	799,861.00	788,039.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	151	1,076,000.00	799,861.00	788,039.00
Расходы, всего	2000	x	x	10,821,115.00	8,421,104.00	8,316,283.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	9,248,263.70	7,379,263.00	7,289,841.00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	7,696,096.50	6,257,621.00	6,180,220.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	1,552,167.20	1,121,642.00	1,109,621.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1,552,167.20	1,121,642.00	1,109,621.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	20,000.00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	20,000.00		

агентов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	15,526.00	11,760.00	11,586.00
д. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15,526.00	11,760.00	11,586.00
доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1,537,325.30	1,030,081.00	1,014,856.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1,537,325.30	1,030,081.00	1,014,856.00

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		1,537,325.30	1,030,081.00	1,014,856.00	7,445.46
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		1,537,325.30	1,030,081.00	1,014,856.00	7,445.46
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		303,943.00	230,220.00	226,817.00	533.24
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		303,943.00	230,220.00	226,817.00	533.24
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1,056,000.00	799,861.00	788,039.00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		1,056,000.00	799,861.00	788,039.00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		177,382.30			6,912.22
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		177,382.30			6,912.22
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		1,537,325.30	1,030,081.00	1,014,856.00	7,445.46

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 заместитель, \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

*Заместитель начальника Управления Общественных Финансов*  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
*Ирина Николаевна Замесова*  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Р.Х. Каримов



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет, областной бюджет, внебюджетное финансирование

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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.9 x 12)
			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
1	Директор	1.00	20,654.0	20,654.0				1.00	247,848.0
2	Заместитель директора	1.00	18,838.5	14,323.0		4515.50	50.0%	1.00	312,000.0
3	Заместитель директора	0.50	17,323.0	17,323.0				1.00	103,938.0
4	Педагог дополнительного образования	1.11	17,761.0	8,961.0		8800.00	80.0%	1.00	332,064.9
5	Педагог дополнительного образования	0.89	18,540.0	9,740.0		8800.00	70.0%	1.00	270,823.4
6	Педагог дополнительного образования	0.56	18,850.8	11,298.0		7552.80	60.0%	1.00	172,230.9
7	Педагог дополнительного образования	1.44	20,561.5	12,857.0		7704.45	70.0%	1.00	510,820.1
8	Педагог дополнительного образования	1.33	21,811.0	13,636.0		8175.00	60.0%	1.00	478,681.9
9	Педагог дополнительного образования	2.67	22,576.4	14,415.0		8161.40	60.0%	1.00	1,000,461.8
10	Педагог дополнительного образования	1.22	24,853.9	16,753.0		8100.90	60.0%	1.00	511,019.4
11	Педагог дополнительного образования	1.39	25,632.9	17,532.0		8100.91	60.0%	1.00	603,017.1

12	Педагог - организатор	1.00	20,460.2	10,519.0		9941.20	80.0%	1.00	346,504.8
13	Методист	1.00	11,722.0	10,130.0		1592.00	80.0%	1.00	237,912.0
14	Заведующий хозяйством	1.00	14,525.4	7,816.0		6709.40	30.0%	1.00	202,442.4
15	Контрактный управляющий	0.50	10,591.5	8,391.0		2200.50	15.0%	1.00	71,100.9
16	Делопроизводитель	1.00	6,857.0	6,857.0			10.0%	1.00	90,512.4
17	Электроник	0.50	12,792.0	8,391.0	2200.50			1.00	76,752.0
17	Звукооператор	0.50	12,792.0	8,008.0	2392.00			1.00	76,752.0
18	Системный администратор	0.50	10,591.5	8,391.0		2200.50	80.0%	1.00	103,825.8
19	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1.00	12,792.0	6,857.0	5935.00			1.00	153,504.0
20	Уборщик служебных помещений	2.50	12,732.0	5,551.0	7241.00			1.00	381,960.0
	<b>Итого по МЗ:</b>	<b>22.6</b>	<b>353,258.6</b>	<b>238,403.0</b>	<b>17,768.5</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6,284,172.0</b>
1	Педагог дополнительного образования	0.22	10,546.0	8,961.0		1585.00	5.0%	1.00	27,841.4
2	Педагог дополнительного образования	0.22	13,825.9	12,857.0		968.90	10.0%	1.00	36,500.4
3	Педагог дополнительного образования	0.72	17,083.9	13,636.0		3447.90	30.0%	1.00	147,604.9
4	Педагог дополнительного образования	1.67	16,936.3	14,415.0		2521.30	10.0%	1.00	339,403.5
5	Педагог дополнительного образования	0.67	18,604.1	16,753.0		1851.10	10.0%	1.00	149,577.0
6	Педагог дополнительного образования	0.28	17,832.0	17,532.0		300.00	5.0%	1.00	59,915.5
	<b>Итого по ПФ:</b>	<b>3.78</b>	<b>94,828.2</b>	<b>84,154.0</b>	<b>0.00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>760,842.6</b>

## 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
					0.00
					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

## 1.3. Расчеты (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
					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

## 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	820,094.44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		820,094.44
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	115,558.76
2:1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		108,103.36
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%		7,455.40
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%)		190,112.80
	Итого:	x	1,125,766.00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

### 1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов КОСГУ 291

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организации и земельного налога

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

КОСГУ 291

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
1	налог на имущество	7057.27	2.20	15,526
2	налог на землю 1 квартал 2018г.		1.50	
	Итого:		x	15,526

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов и сборов

КОСГУ 291

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
2				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Код видов расходов 853 Прочие расходы

КОСГУ 292

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	штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах и страховых взносах	0.00	0	0.00
	Итого:	x	x	0.00

Код видов расходов 831 Исполнение судебных актов

КОСГУ 297/293

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	возмещение госпошлины; штрафы, за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
	Итого:	x	x	0.00
	Всего по КВР 851,852;831	x	x	

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

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	Поставка электрической энергии	3009,6 кВт/ч	9.50		28591.00
2	Водоснабжение	73,25 м3	30.20		2212.00
3	Водоотведение	91,44 м3	60.20		5505.00
4	Теплоснабжение	42,01 Гкал	2015.00		84649.00
5	Расходы на прочие услуги (утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов)				2986.00
	Итого:	x	x	x	123943.00

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО Стрелец- мониторинг, ТО пожарной сигнализации Противопожарная безопасность	МУ ДО "Ювента"	2900*6 месяцев	17700.00
2	Дезинсекция, дератизация Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"	МУ ДО "Ювента"	800*12 мес	4800.00
3	Содержание зданий и помещений(Ремкос, и УК Жилсервис)	МУ ДО "Ювента"	2 договора	37500.00
	Итого:	x	x	60000.00

### 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ТО средств тревожной сигнализации необходимо для экстренной помощи при возникновении нештатной ситуации.(ФГУП охрана)на 6 мес	1	8087.52
2	Услуги по охране (ОВО Переславль-Залесского МО МВД) на 6 месяцев	1	24702.48
4	Охрана ЧОП Аргус на 6 мес	1	47210.00
	Итого:	x	80000.00

### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение услуг КОСГУ 221

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	сумма,руб(гр.2*гр
1	2	3	4	4
1	Услуги связи	1	0.00	0.00
2	Услуги интернет	1	0.00	0.00
	итого			0.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение КОСГУ 310

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	сумма,руб(гр.2*гр
1	2	3	4	4
1	Приобретение основных средств	1	15000.00	15000.00
	итого			15000.00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение КОСГУ 346

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	сумма,руб(гр.2*гр
1	2	3	4	4
1	Приобретение моющих и дезсредств	1	25000.00	25000.00
	итого			25000.00

итого по КВР 244 303 943,00