

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н

Утверждаю
Председатель казенного муниципального учреждения
(наименование должностного лица)
муниципального района "Хилокский район"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
 Н.В. Калашникова
(подпись) (расшифровка подписи)
19 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от « 18 » января 2021 г.¹

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Вдохновение"
существующий
и полномочия учредителя Администрация муниципального района "Хилокский район"
первичный
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²
измерения: руб.

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

КОДЫ
18.01.2021.
7523005006
752301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7
средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х				
средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
сумма, всего:	1000	х	6463600			
исле:						
от собственности	1100	120				
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				

из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130				
ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные бесвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
ходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроектированных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
получение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
итого, всего:	2000	x	6463600			
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
плата труда	2110	111	4716500			x

очие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4000			x
ые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, ия выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате уда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1424400			x
ежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
платы военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, висящие от размера денежного довольствия	2160	133				
ые выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
носы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, удлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
альные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных ормативных обязательств	2210	321				x
иобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
плата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку учающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, разования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью ддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
ые выплаты населению	2250	360				x
та налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
них:						
лог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5000			x
ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы оссийской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	500			x
лата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500			x
озмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

них:						
нты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
нты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
нты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением джетных и автономных учреждений)	2430	634				
нты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
осы в международные организации	2450	862				x
тежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
ие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
ом числе:						
иолнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
иолнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных тов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов удебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
зды на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	312700			
них:						
упку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
упку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного /ниципального) имущества	2620	243				
рчую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	312700			
упку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)						
кд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
упку энергетических ресурсов	2650	247				
итальные вложения в объекты государственной (муниципальной)						
йственности, всего	2700	400				
ом числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
ронтительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
нты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x				x
ом числе:						
лог на прибыль ⁸	3010	180				x
лог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
эчие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
ие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
ом числе:						
еншение остатков денежных средств	4010	610				x
зчисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				

ожение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
ожение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
едоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
зврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

вается дата вступления в силу Плана (изменений в План).
редставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

- е 3 отражаются:
- сам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - сам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - сам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - сам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на иную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - сам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- окам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- тели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а и счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- юке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение ждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, ишем сводные показатели Плана, не формируется.
- тели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, Плана.
- итель отражается со знаком «минус».
- тели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов аймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает ель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- роке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об иении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, ишем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x				
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
из них ¹² :								
из них ¹³ :								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x				
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				

1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
	в том числе:								
1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x		x				
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
			x						
	из них ¹³ :								
			x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :								
			x						
			x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

зается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Статья 211 (4716500,00)

№ п/п	Должность, группа должностей	Уста нов лен ная числ енно сть, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже меся чна я надб авка к дол жност ном у окл а ду, %	Рай онн ый коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выпла там компен сацион ного харак тера	по выпл атам стиму лиру ющего харак тера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38300,50	16092,65				15770,80	473394,21
2	методист	1	33738,79	7200				13892,44	404865,43
3	методист	1	33738,79	7200				13892,44	404865,43
4	Рабочий по компл-му обс-ию	1	21746	3576,145				8491	260952,00
6	Педагог доп.обр.	8	33738,79	7328				13892,45	3238924,18
7	Педагог доп.обр.	5	20621	7328				8491	1237260,18
8	бухгалтер	1	24655,95	11602,80				10152,45	220163,85
Итого:		х		х	х	х	х	х	4716500,00

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

Код видов расходов

213 (1424400,00)

№ 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 РФ, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1037630,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		136778,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9433,00
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,		240541,50

	Итого:	х	1424400
--	--------	---	---------

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи(221ст) -50000,00

№ 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	Абонентская плата	1	12	3903,33	45440,00
2	связь				4560,00
	Итого:	х	х	х	50000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
(222ст) 1000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1	1000	1000
	Итого:			1000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату командировочных
(212 ст) 4000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Служебная командировка	40	100,00	4000
	Итого:			4000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223ст) -
101800,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	ООО «Городской ремонтно-эксплуатационный центр»				
3	отопление				97566,28
4	водоснабжение				4233,72
	Итого:	х	х	х	101800,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225 ст 43700,00)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
2	Фараон охрана	1	3000	12	16977,72
4	Вывоз мусора	1	112,50	12	1202,28
5	Заправка картриджей	2	500,00	10	2000.00
6	Системы пожарной безопасности	1	1960,00	12	23520.00
	Итого:	х		х	43700,00

(226 ст) -104700,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников : 15 чел.*1712,70	1	34800,50
2	Программа 1-С	1	28338.00
3	контур	1	7878.00
4	Сан. минимум 6 чел.*1352	1	8112.00
5	Повышение квалификация по охр труда и пож. безопасности	2	15000.00
	Итого:	x	99128.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(340 ст) – 10000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
		x	x	
	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	
1	A-4 бумага «Снегурочка»	4 пачки	250,00	1000,00
	Итого:	x		10000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения (ст. 290 – 6000,00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Госпошлина	3000,00		5000
3	Уплата штрафов и пеня	1500,00		500
4	Уплата иных платежей	1500,00		500
4				
	Итого:		x	6000