

Утверждаю

Глава муниципального района

наименование должности уполномоченного лица)

"Кизлярский район"

наименование органа-учредителя (учреждения)

А.В. Икиров

(подпись) расставленная подписи

"30" декабря 2020г



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 20 23 годов)**

от "30" декабря 2020 г

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Муниципальное бюджетное учреждение
"Дом детского творчества" Кизлярского района**

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2020
823Б9547
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 0517015660
КПП 051701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 610,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		0	7 703 404,00	5 848 300,00	5 140 700,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1930606590			
в том числе:	1110		1930606590			
			1930606590			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1930606590			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1930606590			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 2021 финансовый год	на 2022 первый год планового периода	Сумма		за пределами планового периода
						на 2023 второй год планового периода	на 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1930606590					
в том числе:	1310	140	1930606590					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1930606590					
в том числе:	1410	150	1930606590					
целевые субсидии			1930606590					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	1930606590					
прочие доходы, всего	1500	180	1930606590					
в том числе:			1930606590					
			1930606590					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600	1930606590	4 465 201,00	5 848 300,00	5 140 700,00		
Субсидии бюджетным учреждениям	1900	610	1930606590	4 465 201,00	5 848 300,00	5 140 700,00		
в том числе:			1930606590					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								
Программа развития дополнительного образования детей		611	1930606590	4 465 201,00	5 848 300,00	5 140 700,00		
			9996006600	3 238 203,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600	9996006600	3 219 964,00	0,00	0,00		
Субсидии бюджетным учреждениям	1900	610	9996006600	3 183 486,00	0,00	0,00		
в том числе:			9996006600					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		611	9996006600	3 163 962,24	0,00	0,00		
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям		613	9996006600	19 523,76	0,00	0,00		
Субсидии бюджетным учреждениям	1900	620	9996006600	18 239,00	0,00	0,00		
в том числе:			9996006600					
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям		623	9996006600	18 239,00	0,00	0,00		
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	1900	630	9996006600	18 239,00	0,00	0,00		
в том числе:			9996006600					
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению		633	9996006600	18 239,00	0,00	0,00		
Иные бюджетные ассигнования		800	9996006600	18 239,00	0,00	0,00		
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1900	810	9996006600	18 239,00	0,00	0,00		
в том числе:			9996006600					
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению		813	9996006600	18 239,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 513 210,00	5 740 301,00	5 029 301,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		5 770 515,00	4 408 833,38	3 862 750,43		x
прочие выплаты, 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		1 742 695,00	1 331 467,62	1 166 550,57		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 742 695,00	1 331 467,62	1 166 550,57		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						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						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год 5	на 2022 первый год планового периода 6	на 2023 второй год планового периода 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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 бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	Сумма	
						второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классифика ции Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 20 23 (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		195 000,00	107 900,00	107 900,00		
	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						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе:	26310	x	x	195 000,00	107 900,00	107 900,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26310.1							
		26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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	244	195 000,00	107 900,00	107 900,00		
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		195 000,00	107 900,00	107 900,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		195 000,00	107900	107900		
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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26421	x						
		26321.1							
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						
	из них ^{10.1} ;								
		26430.1							

" " 20 г.

VI. Пояснительная записка
 Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2'10)

Код видов расходов __111,112,119__
 Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_

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 25 % сельские	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера (доведение до среднемесячного 26246,3			
					по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
1	Руководитель	1		12176,0	7 914,40		5022,6		301356,0
	Руководитель МОЦ	1		18081,4			4520,3		271220,4
	координатор МОЦ	1		14063,3			3515,8		210949,2
	Специалисты (методист)	4		42599,2		351764,8	10649,8		990752,8
2	Специалисты (ПДО)	16,11		172 414,64		1410017,114	43103,7		3 996 236,7
3	Обслуживающий персонал	0,50		1 850,00				4546	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5770515,0

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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 770 515,03	1 269 513,31
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 770 515,03	167 344,94
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%	5 770 515,03	11 541,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 770 515,03	294 296,27
	Итого:		
	Итого: x	5 770 515,03	1 742 695,76

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

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	4,00	5,00
1	Прочие налоги			0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов __244__

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	4,00	5,00	6,00
1	Услуги связи				7 800,00
	Итого:	x	x	x	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	4,00	5,00	6,00
1	Оплата потребления электроэнергии				45 000,00
	Итого:	x	x	x	45 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4,00	5,00
1	Вывоз ТБО			
2	Дератизация			
3	Заправка картриджа			3 500,00
4	Заправка огнетушителей			2 500,00
	Итого:	x	x	6 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4,00
2	Обслуживание сайта		8 000,00
3	Медосмотр		6 000,00
	Оплата курсов по охране труда		8 000,00
	Итого:	x	22 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3,00	4,00
2	Компьютер	1	50 000,00	50 000,00
	Стол	1	15 000,00	15 000,00
	кресло	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:	4,00	70 000,00	75 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
3	Канцтовары			20 000,00
	хозтовары			2 500,00
	Моющее средство			2 000,00
4	Дезинфицирующее средство			2 500,00
	грамоты			2 000,00
	Энциклопедии			11 000,00
	Итого:		x	40 000,00
	Всего			7 709 010,79

Руководитель

Исполнитель

