ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05543FC495B6BF0FAEB727A18CDF045BA9E52C84
Владелец: **Робкина Светлана Анатольевна**
Действителен: 16:09:2020 - 16:12:2021
Дата подписи: 11:11:2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 011BFAF0CD84E7848319DB4215D4AB25474C51C9
Владелец: **Шелякина Елена Геннадьевна**
Действителен: 17:03:2021 - 17:06:2022
Дата подписи: 11:11:2021

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

		КОДЫ
Дата		11.11.2021
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛОБЕРЕЗКОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"**	по ОКПО
ИНН/КПП		3230006771/323001001
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		153Ч1578
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый плановый период	На 2023 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			4 731 354.00	3 848 000.00	3 584 842.11	
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 557 846.63	3 848 000.00	3 448 000.00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 457 846.63	3 748 000.00	3 348 000.00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		100 000.00	100 000.00	100 000.00	
доходы от	1300	140		0.00	0.00	0.00	

штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		173 507.37	0.00	136 842.11	
целевые субсидии	1410	150		173 507.37	0.00	136 842.11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	1982	410		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	1983	440		0.00	0.00	0.00	
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1984	430		0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	x		4 731 354.00	3 848 000.00	3 584 842.11	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 916 289.00	3 245 712.00	2 814 080.00	
оплата труда	2110	111		2 961 265.65	2 456 000.00	2 124 485.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		48 000.00	48 000.00	48 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20 000.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		887 023.35	741 712.00	641 595.00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0.00	0.00	0.00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0.00	0.00	0.00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00	0.00	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		51 945.00	70 000.00	70 000.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		47 653.00	70 000.00	70 000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 292.00	0.00	0.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00	0.00	0.00	
взносы в международные организации	2420	862		0.00	0.00	0.00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		763 120.00	532 288.00	700 762.11	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0.00	0.00	136 842.11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		343 821.56	101 288.00	132 920.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0.00	0.00	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	2642	247		419 298.44	431 000.00	431 000.00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	
налог на прибыль	3010	180		0.00	0.00	0.00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0.00	0.00	0.00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	3.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**			**763 120.00**	**532 288.00**	**700 762.11**	
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)	26100			0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	**26300**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0.00	0.00	0.00	
из них:	26310.1						

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	**26400**			**763 120.00**	**532 288.00**	**700 762.11**	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			541 692.63	484 368.00	516 000.00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			541 692.63	484 368.00	516 000.00	
из них:	26411.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0.00	0.00	0.00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			173 507.37	0.00	136 842.11	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			173 507.37	0.00	136 842.11	
из них:	26421.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0.00	0.00	0.00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0.00	0.00	0.00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0.00	0.00	0.00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441			0.00	0.00	0.00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0.00	0.00	0.00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			47 920.00	47 920.00	47 920.00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			0.00	0.00	0.00	
из них:	26451.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			47 920.00	47 920.00	47 920.00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	**26500**			**715 200.00**	**484 368.00**	**652 842.11**	
в том числе по году начала закупки:	26510	*2021 год*		*715 200.00*	*0.00*	*0.00*	
в том числе по году начала закупки:	26520	*2022 год*		*0.00*	*484 368.00*	*0.00*	
в том числе по году начала закупки:	26530	*2023 год*		*0.00*	*0.00*	*652 842.11*	

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26600**			**47 920.00**	**47 920.00**	**47 920.00**	
в том числе по году начала закупки:	26610	*2021 год*		*47 920.00*	*0.00*	*0.00*	
в том числе по году начала закупки:	26620	*2022 год*		*0.00*	*47 920.00*	*0.00*	
в том числе по году начала закупки:	26630	*2023 год*		*0.00*	*0.00*	*47 920.00*	

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения

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

Расчеты (обоснования) плановых поступлений доходов

Виды финансового обеспечения (ПФХД)	Наименование	Код дохода	Остаток на начало финансового года	Кореспондент	Остаток на начало финансового года	Поступления текущего финансового года(руб) (2020г)	Остаток на конец финансового года	Поступления 1 год планового периода (руб)(2021г)	Остаток на конец финансового года	Поступления 2 год планового периода (руб)(2022г)	Остаток на конец финансового года
4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе	130				**4 457 846,63**		**3 748 000,00**		**3 348 000,00**	
	доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130				4 457 846,63		3 748 000,00		3 348 000,00	
2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе	130				**100 000,00**		**100 000,00**		**100 000,00**	
	доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	130				100 000,00		100 000,00		100 000,00	
5	Субсидия на иные цели, в том числе	180				**173 507,37**		**0,00**		**136 842,11**	
	целевые субсидии	180				173 507,37		0,00		136 842,11	
	ИТОГО:					**4 731 354,00**		**3 848 000,00**		**3 584 842,11**	

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учрежения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 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
1,00р.	директор	0,75	0,75	13 284,00		3 750,00			153 306,00
	завуч	0,5	0,5	10 228,00					61 368,00
	медсестра	0,7	0,7	5 988,00		6 212,00			102 480,00
	уборщица	2	2	4 773,00		7 427,00			292 800,00
	сторож	2	2	4 773,00		7 427,00			292 800,00
	рабочий	1,5	1,5	4 773,00		7 427,00			219 600,00
	тренер-преподаватель	7	7	9 537,00		1 765,00			1 806 591,65
Итого		x		x	x	x	x	x	2 921 265,65

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

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

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	По ставке 22,0 %	241 438,80	656 669,02
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	
	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	241 438,80	84 020,70
	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	241 438,80	5 794,53
	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 %)	241 438,80	128 459,10
Итого		X	**874 943,35**

Директор _____ Е.Г. Шевелева

Бухгалтер _____ И.С. Белоусова

11.11.2021 г.