



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от " 11 " января 20 21 г.²

"Утверждаю"

Директор

МАОУ ДО ДЮСШ с. Мраково

Табуллин Т.К.

11 января 20 21 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КТП
по ОКЕИ

Коды
Дата
11.01.2021

023201001

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа с. Мраково муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
	1981	510					
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x	200	22 103 400,00	19 638 100,00	18 567 900,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	210	15 038 000,00	15 331 600,00	16 629 400,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	11 556 400,00	11 781 500,00	12 777 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	213				x
в том числе:	2140	119	213	3 481 600,00	3 550 100,00	3 851 900,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119					x
	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	228 200,00	230 800,00	224 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	224 000,00	224 000,00	224 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	293	4 200,00	6 800,00	0,00	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	2600	x	220	6 837 200,00	4 075 700,00	1 714 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 837 200,00	4 075 700,00	1 714 500,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	4 582 500,00	3 691 300,00	1 679 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	422 800,00	159 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 621 700,00	115 200,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	175 000,00	75 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	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 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	6 837 200,00	4 075 700,00	1 714 500,00	
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						
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	26100	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	26200	x				
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	26300	x	4 617 700,00	3 726 500,00	1 714 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	2 219 500,00	349 200,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	2 219 500,00	349 200,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	2 219 500,00	349 200,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
		26450	x				

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 837 200,00	4 075 700,00	1 714 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021 2022 2023	6 837 200,00	4 075 700,00	1 714 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " января 20 21 г.

	_____ директор (должность) _____ экономист (должность)	_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)	_____ Табулдин Т.К., (расшифровка подписи) _____ Азнабаева Е.П.
--	--	---	---

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

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

Код видов расходов _____

211,266

Источник финансового обеспечения : республиканский , местный бюджеты

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
2021 год**

2021 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Фонд оплаты труда в год, руб.(г.3*гр.4*12)
			всего	в том числе:				
				по должностному	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	АУП	3	18 525	9 763	2 441	3 905	0	666 902
2	Педрabотники	25	27 838	8 611	2 153	13 443	0	8 351 353
3	обслуж. Персонал	17	12 442	4 122	1 820	4 877	0	2 538 144
	Итого:	45	х	х	х	х	х	11 556 400

еты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные коман

№	Наименование	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	

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

№	Наименование	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2021 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		2 542 408
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	х	335 136
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		335 136
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%		23 113
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 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		589 376
Итого:		х	3 481 600

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262

Источник финансового республиканский бюджет

№ п/п	Наименование показателя	2021 год		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 290

Источник финансового местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021 год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Уплата налогов			224 000
	Штрафы, пени			4 200
Итого:			х	228 200

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов _____

Источник финансового _____

№	Наименование	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового _____

№	Наименование	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 221

Источник финансового местного бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2021 год		
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	оплата услуг связи,	12	2 933	35 200
	Итого:	х	х	2 933 35200

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование	Количество	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2021 год
				Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия			3 900 000
2	водоснабжение	0		71 000
3	водоотведение	0		140 400
4	Электричество	5		374 100
	Эко-Сити			97 000
	Итого: х	х	х	4 582 500

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2021 год
				Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, вывоз			64 000
2	текущий ремонт			100 000

3	противопожарные			65 000
4	другие расходы по	1	12	193 800
	Итого:	x	x	422 800
				0
				0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год
			Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2		x	
5		x	
6		x	1 621 700
	Итого:	x	1 621 700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021 год		
				Сумма, руб.		
	1	2	3	4		
1	Приобретение ГСМ,хоз.товары,кан			175 000		
2	ФМО (фонд)					
	Итого:	x		175 000		

Руководитель муниципального учреждения

Табулдин Т.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ

Сайфутдинова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Азнабасва Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (834789) 2-14-74

" 11 " января