

**Утверждаю**  
Исполняющий обязанности Председателя комитета  
образования администрации муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица)



\_\_\_\_\_ (наименование учреждения)

\_\_\_\_\_ (подпись) **Хазипова С.Н.** (расшифровка подписи)

\_\_ \_\_ 20\_\_ г.

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

от "29" января 2021 г.  
Главный распорядитель бюджетных средств  
Комитет образования администрации  
муниципального образования «Выборгский  
район» Ленинградской области

Дата 29.01.2021  
Дата предыдущего  
утверждения плана 30.12.2020

По ОКПО 51553893

ГРБС 919

ИНН 4704039675

Учреждение  
МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр  
творчества» г. Светогорск  
Российская Федерация, 188990, Ленинградская  
область, Выборгский район,  
г. Светогорск, ул. Льва Толстого, дом 10

КПП 470401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Коды
29.01.2021
30.12.2020
51553893
919
4704039675
470401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1	2						
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X				
Доходы, всего:	1000	100	100	19 150 085,00	16 884 100,00	16 884 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 150 085,00	16 884 100,00	16 884 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе:			131	19 150 085,00	16 884 100,00	16 884 100,00	X
КФСР 0703 Доп ФК 000			131	10 489 467,08	16 884 100,00	16 884 100,00	X
КФСР 0703 Доп ФК 230			131	5 883 217,92			X
КФСР 0703 Доп ФК 233			131				X
КФСР 0703 Доп ФК 256			131	19 000,00			X
КФСР 0703 Доп ФК 330			131	2 758 400,00			X
КФСР 0703 Доп ФК 777			131				X
КФСР 0707 Доп ФК 000			131				X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	56 495,00				X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	56 495,00	291			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	876 710,00	220	807 280,00	807 280,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	876 710,00	220	807 280,00	807 280,00	
из них:							
Услуги связи (доп ФК 000)			48 000,00	221	48 000,00	48 000,00	
Коммунальные расходы (доп ФК 000)			596 710,00	223	626 550,00	626 550,00	

Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 000)				225	109 000,00	122 720,00	122 720,00
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 256)				225	9 000,00	-	-
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 233)				225	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 777)				225	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 223) КВФО 5				225	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (Доп КР 223) КВФО 5				225	-	-	-
Прочие услуги (Доп ФК 000)				226	104 000,00	10 010,00	10 010,00
Прочие услуги (Доп ФК 256)				226	-	-	-
Прочие услуги (КФСР 0707 Доп ФК 000)				226	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп ФК 256)				346	10 000,00	-	-
Приобретение объектов основных средств (Доп ФК 000)				310	-	-	-
Приобретение объектов основных средств (Доп КР 011) КВФО 5				310	-	-	-
Приобретение объектов основных средств (Доп КР 226) КВФО 5				310	-	-	-
Приобретение объектов основных средств (Доп ФК 226) КВФО 5				310	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000		100				X
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						X
налог на добавленную стоимость <8>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
Прочие выплаты, всего <9>	4000		X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				X

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		876 710,00	807 280,00	807 280,00	
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственного и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон N 223-ФЗ) &lt;12&gt;</p>	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X					

1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	X	876 710,00	807 280,00	807 280,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		876 710,00	807 280,00	807 280,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
	из них <10.1>:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					



1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
	из них <10.1>:	26451.1	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	876 710,00	895 041,20	909 020,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2021	876 710,00	895 041,20	909 020,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения  
Куклина С.В.  
(расшифровка подписи)

директор  
(должность)  
(подпись)

Петрова Е.В.  
(81378)44596

Петрова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

главный бухгалтер  
(должность)  
(подпись)

(телефон)

"31" января 2021 г.

Обоснование показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием на 2021 год

Наименование муниципальной услуги	Объем, услуга/работа	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
	чел.-час.	руб. за ед.	руб.
Услуга №1			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	229932	83,29	19150085,00
в том числе по персонифицированному учету	70848		5883217,92
Услуга №2			
Организация отдыха детей и молодежи	0		0,00
Итого на 2021 год	229932		19150085,00

Обоснование показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием на 2021 год

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Отраслевой код 919070300000000000

КОСГУ 211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	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 (1+ гр.8/100)x гр.9 x12)	
			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	Руководители	4	52223,89	160688,88		48206,66			2506746,53
2	Специалисты	20,55	11513,89	236610,44					2827804,84
3	Служащие	4,5	19095,84	66101,00		19830,30			1031175,60
4	Рабочие	5,7	14283,95	59739,40	3757,32	17921,82			977022,48
5	Обслуживающий персонал		0,00						0,00
Итого:		34,75	97117,57	x	x	x	x	x	7342749,45

1.2. Расчет (обоснование) компенсационные выплаты

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Отраслевой код 919070300000000000

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.)
1	Денежные средства для оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (3 дня)			3	0
Итого:		x	x	x	0

1.3. 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 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Отраслевой код 919070300000000000

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	7 342 749,45	1615404,88
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		1615404,88
	по ставке 10,0 %		0
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 342 749,45	227627,53
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		212942,03
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		14685,50
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7 342 749,45	374480,22
Итого:		x	2 217 512,63

1.4. Расчет (обоснования) выплат стимулирующего характера педагогическим работникам

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) доп ФК 330

Отраслевой код 91907030000330000

КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество ставок	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Стимулирующие выплаты пед. работникам	13	18,39	162968,21	2118586,79
	Итого:	x	x	x	2118586,79

1.5. 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 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) доп ФК 330

Отраслевой код 91907030000330000

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 118 586,79	466089,11
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		466089,11
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 118 586,79	65676,79
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		61439,04
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		4237,75
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 118 586,79	108047,92
	Итого	x	639 813,82

1.6 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда по персонифицированному сертификату

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) доп. ФК 230

Отраслевой код 91907030000230000

КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество ставок	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата труда работникам по персонифицированному сертификату	16	5,87	282412,53	4518600,55
	Итого:	x	x	x	4518600,55

1.7. 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 119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) доп. ФК 230

Отраслевой код 91907030000230000

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 518 600,55	994092,12
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		994092,12
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 518 600,55	140076,62
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		131039,42
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		9037,20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 518 600,55	230448,63
	Итого:	x	1 364 617,37

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

Код видов расходов	<b>851</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	919070300000000000
КОСГУ	291

№ 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	Уплата прочих налогов и сборов (земельный налог)	14 123,75	4	56 495,00
	Итого:	x	x	<b>56 495,00</b>

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	919070300000000000
КОСГУ	221

№ 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	5	6
1	Предоставление услуг связи	1	12	1 800,00	21 600,00
2	Предоставление услуг интернет	1	12	2 200,00	26 400,00
	Итого:	x	x	x	<b>48 000,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	919070300000000000
КОСГУ	223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	14553	9,62		140 000,00
2	Теплоснабжение	186,67	1997,82		372 932,24
3	Водоснабжение	820,31	15,17		12 441,73
4	Горячее водоснабжение	160,62	130,15		20 903,89
5	Водоотведение	890,31	16,21		14 432,14
6	Обращение с ТКО	36	1000,00		36 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>596 710,00</b>

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

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	919070300000000000
КОСГУ	225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	"ДюЦт"	12	18000,00
2	ТО АПС		12	42480,00
3	ТО вывод на ЦП сигнала АПС		12	36000,00
4	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦт"	1	12 520,00
5	Промывка и опрессовка ситемы отопления.		1	
	Итого:	x	x	<b>109 000,00</b>

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
Отраслевой код 91907030000256000  
КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия			9000,00
	Итого:	х	х	9000,00

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
Отраслевой код 919070300000000000  
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	12	36000,00
2	Медицинские осмотры	1	68000,00
	Итого:	х	104 000,00

*2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)*

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
Отраслевой код 91907030000256000  
КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия			10000,00
	Итого:	х	х	10000,00