



Коды	Коды
Дата	21.01.2021
по Сводному реестру	18301385
глава по БК	902
по Сводному реестру	18308565
ИНН	3401005410
ОКПО	340101001
по ОКЕИ	383

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

Органы, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алексеевская детская школа искусств" Алексеевского муниципального района Волгоградской области

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование покладателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый период	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы, всего:	1000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы от собственности, всего	1100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	5 858,60	5 858,60	5 858,60	0,00
Доходы от операционной аренды														
Доходы от собственности														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0	0	0	4	131	130	0	0	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1420	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1430	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1500	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иттрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1500	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы, всего	1510	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы, всего	2000	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы, всего	2100	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы, всего	2110	111	0	0	0	0	0	111	0	0	5 462,50	5 462,50	5 462,50	0,00
Иные доходы, всего	2120	112	0	0	0	0	0	112	0	0	4 187,10	4 187,10	4 187,10	0,00
Иные доходы, всего	2130	112	0	0	0	0	0	112	0	0	15,30	15,30	15,30	0,00

иные выплаты за исследование фонда оплаты труда учреждения, для выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0	0000	1 260,10	1 260,10	1 260,10	1 260,10	1 260,10	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0	213	1 260,10	1 260,10	1 260,10	1 260,10	1 260,10	0,00
в том числе:	2300	850	0000000000	0000000000	0	0000	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600	x	0000000000	0000000000	0	0000	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2670	247	0000000000	0000000000	0	0000	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	244	0000000000	0000000000	0	223	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
Коммунальные услуги	244	244	0000000000	0000000000	0	0000	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
процеду закупку товаров, работ и услуг, всего	244	244	0000000000	0000000000	0	0000	353,10	353,10	353,10	353,10	353,10	0,00
Услуги связи	244	244	0000000000	0000000000	4	221	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0000000000	4	225	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	0000000000	4	226	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0000000000	4	310	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	0000000000	0000000000	4	344	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0000000000	4	346	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	244	244	0000000000	0000000000	4	349	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	0000000000	2	225	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	0000000000	2	310	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	0000000000	0000000000	2	344	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	0000000000	2	346	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	244	244	0000000000	0000000000	2	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков, долей в объектах государственной (муниципальной) собственности), приобретение объектов недвижимого имущества в государственной (муниципальной) собственности коммунального предприятия	2651	406	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
улучшение объектов государственной (муниципальной) собственности	2652	407	0000000000	0000000000	6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3020		0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030		0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2000	000	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата в расходы, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего			0000000000	0000000000	0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	386 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00
1.1	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)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планиваем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	386 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	386 100,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	386 100,00	0,00	0,00
1.5.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	386 100,00	0,00

1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021						0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x					0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____
 " 21 " января 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Н.И.Полухина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Экономист-бухгалтер _____ Н.И.Терещенко
 (должность) (подпись, инициалы) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

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

Код видов расходов

111 (211,266)

Источник финансового обеспечения

Средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			5	6	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	2	3	4						
1	Директор	1	34305,91	17593	3518,6	13194,31			487200
2	Преподаватель ОСН	8	28434	10530		17904			2328050,3
3	Преподаватель совм	4,2	19999	10530		9469			1007950
3	Техника	1,5	12130	12130					218340
4	Гардеробщик	0,5	12130	12130					72780
5	Рабочий	0,5	12130	12130					72780
	Итого:	15,7		x	x	x	x	x	4187100

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, суточные	533	5	3	8000
2	Проезд	700	5	2	7000
3	Прочие				300
	Итого:	x	x	x	15300

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

№ 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 Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4187100	921162
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4187100	121426
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 %	4187100	8374
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, всего (по ставке 5,1 %)	4187100	213542
	Итого:	x	1260100

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,853Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1				
2	Налог на недвижимое имущество	227270	2,2	5000
	Иные платежи:			
3	Плата за размещение отходов пр-ва и потребл., плата за выброс в атмосферный воздух			4000
5	Другие экономические санкции			1000
	Итого:		x	10000

3.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства местного бюджета**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ 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	Услуги связи	1	12	2166,66	26000
	Итого:	x	x	x	

3.2.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Свет	3,16	9173,4	1,03	33000
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обсл.автом.пож.сигнализации	1	12	18400
2	Тревожная сигнализация	1	12	6000
	Тех.обслуживание СПИ	1	12	26400
4	Выполнение электроизмерительных работ	1	1	14559
6	Техобслуживание газопотребления	1	4	2580
7	Обслуживание котельной	1	4	8061
8	Проверка дымоходов	1	1	2000
		x	x	78000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение прав использования системы "Контур"	1	17370
2	Образовательные услуги сопровождение сайта	1	18000
3	Участие в конкурсе		19500
4	Централизованная охрана		15130
	Итого:	x	70000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			50000
	Итого 310			50000
1	Строительные материалы			10000
	Итого 344			10000
1	Прочие оборотные запасы (материалы)			45000
	Итого 346			45000
1	Прочие мат. запасы однократного применения			15500
	Итого 349			15500
	Всего	x	x	120500,0