



Коды	20.04.2021
Дата	20.04.2021
по Списку рестру	18301385
глава по БК	902
по Списку рестру	18301385
ИНН	3401005410
КПП	340101001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алексеевская детская школа искусств" г. Вольного района Вольноградской области

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

от "20" апреля 2021 г.

А. администрация А. Алексеевского муниципального района Вольноградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алексеевская детская школа искусств" г. Вольного района Вольноградской области

Вольноградский район

Риски 1. Поступления и выплаты


Код строки	Классификация в Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВОВО	КОСУ	Аналитический код группы	КФСР	КЦСР	Суммы			
										на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 858,60	5 858,60	5 858,60	0,00
1000	000	000000000	0	000000000	0	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	120	000000000	0	000000000	0	000	120	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	120	000000000	0	902000000	2	121	120	2000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	120	000000000	0	902000000	0	000	120	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	130	000000000	0	000000000	0	000	130	0000	000000000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
1210	130	000000000	0	000000000	0	000	130	0000	000000000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
1220	130	000000000	0	000000000	0	000	130	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	140	000000000	0	000000000	0	000	140	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150	000000000	0	000000000	0	000	150	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150	000000000	0	000000000	0	000	150	0000	000000000	58,60	58,60	58,60	0,00
1410	150	000000000	0	90200113001	5	152	150	0801	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	150	000000000	0	90200113001	5	152	150	0801	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	150	000000000	0	902000000	2	155	150	2000	000000000	58,60	58,60	58,60	0,00
1500	180	000000000	0	000000000	0	000	180	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180	000000000	0	000000000	0	000	180	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180	000000000	0	90207040202	5	152	180	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	150	000000000	0	90207040202	5	152	150	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180	000000000	0	90207040202	6	162	180	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	150	000000000	0	90207040202	5	152	150	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Страхование		244	000000000	000000	9020703533400	4	227	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	000000	9020703533400	4	343	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000	9020703533400	4	310	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости машин и оборудования		244	000000000	000000	9020703533400	4	345	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	000000	9020703533400	4	344	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000	9020703533400	4	346	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		244	000000000	000000	9020703533400	4	349	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы, для целей капитальных вложений		407	000000000	963907	9020703023072	6	228	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	000000000	0	000000000	0	000	000	0000	000000000	33,00	33,00	33,00	0,00
Коммунальные услуги		247	000000000	000000	9020703533400	4	223	000	0703	000000000	33,00	33,00	33,00	0,00
Коммунальные услуги		247	000000000	000000	9020703533400	4	223	000	0703	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	3000	000	000000000	000000	000000000	0	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3400	100	000000000	0	000000000	0	000	100	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	000000000	000000	000000000	0	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	000000000	000000	000000000	0	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	000000000	000000	000000000	0	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	000000000	0	000	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000	0	000000000	0	000	610	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	4.1	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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	386 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	386 100,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	386 100,00	0,00	0,00
1.5.3	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	x	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


 (подпись) _____ **Н.И. Полухина**
 (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Экономист-бухгалтер
 (должность) _____

Н.И. Терещенко
 (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 20 " _____ апреля _____ 2021 г.

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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8		10
1	2	3							
1	Директор	1	34305,91	17593	3518,6	13194,31		9	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	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 платежей

Код видов расходов _____ 851,853

Источник 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