



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

от 20 августа 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Александровского муниципального района Волгоградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Александровская детская школа искусств" Александровский район Волгоградской области

Учредитель: КПП 340101001 по ОКЭН 383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	ЮБСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за прошлым за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Финансовый год	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый год	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 858,60	5 858,60	5 858,60	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	00000000000000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, услуг, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
обслуживание вывоза мусора (муниципального) здания за	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
Денежные средства	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	58,60	58,60	58,60	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	983910	90202801120014	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	983911	90202801120014	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
тарифы от иных расчетов (за исключением сектора	1500	150	0000000000	200000	90202000000000	2	155	150	2000	0000000000	58,60	58,60	58,60	0,00
тарифы платежей и	1800	180	0000000000	983907	9020703023024	6	162	180	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
автономных учреждений от	1900	190	0000000000	983907	9020703023024	5	152	190	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 858,60	5 858,60	5 858,60	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	-000	000	0000	0000000000	5 462,50	5 462,50	5 462,50	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 187,10	4 187,10	4 187,10	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000	9020703533002	4	211	000	0000	0000000000	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00
компенсации персоналу в денежной	2110	111	0000000000	000000	9020703533002	4	266	000	0703	0000000000	14,10	14,10	14,10	0,00
форме	2110	111	0000000000	000000	9020703533002	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	9020703533002	4	266	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсации персоналу в денежной	2110	111	0000000000	000000	9020703533002	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
форме	2110	111	0000000000	000000	9020703533002	4	266	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00



Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	200000	9022000000000	000	000	310	000	2000	0000000000	26,60	26,60	26,60	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	0000000000	200000	9022000000000	000	000	346	000	2000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	200000	9022000000000	000	000	226	000	2000	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	200000	9022000000000	000	000	221	000	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	200000	9022000000000	000	000	225	000	2000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Услуги по ремонту	244	0000000000	200000	9022000000000	000	000	344	000	2000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Строительные материалы	244	0000000000	200000	9022000000000	000	000	225	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	983907	9020703023024	000	000	344	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	983907	9020703023024	000	000	310	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	983907	9020703023024	000	000	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости оборотных запасов (инвентаря)	244	0000000000	983907	9020703023024	1170	000	225	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	983907	9020703023024	000	000	228	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для нужд капитальных вложений	407	0000000000	983907	9020703023024	000	000	228	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от нестационарных ресурсов	247	0000000000	0000000000	0000000000000	0000000000000	000	000	000	0000	0000000000	33,00	33,00	33,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	9020703023024	000	000	223	000	0113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	9020703023024	000	000	223	000	0791	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	9020703023024	000	000	223	000	0791	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	9020703023024	000	000	223	000	0792	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	9020703023024	000	000	223	000	0793	0000000000	33,00	33,00	33,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	9020703023024	000	000	223	000	0793	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	9020703023024	000	000	223	000	0797	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	9020703023024	000	000	223	000	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	200000	9020703023024	0000	000	223	000	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	0000000000000	0000	100	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, увеличивающие долг, всего</b>	<b>3000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Поиск в бюджет средств субсидии	4010	0000000000	0000000000	0000000000000	0000	000	000	000	0000	0000000000	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
		3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	386 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00
I.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00
I.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 " 20 " августа 2021 г.

Экономист-бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)

Н.И. Полухина \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

В.А. Васильева \_\_\_\_\_  
 (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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 платежей**Код 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, услуг**Код 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
I	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
I	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
	<b>Итого 310</b>			<b>50000</b>
1	Строительные материалы			10000
	<b>Итого 344</b>			<b>10000</b>
1	Прочие оборотные запасы (материалы)			45000
	<b>Итого 346</b>			<b>45000</b>
1	Прочие мат. запасы однократного применения			15500
	<b>Итого 349</b>			<b>15500</b>
	Всего	x	x	120500,0