

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя муниципальное учреждение Управление культуры Оричевского района Кировской области

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Стрижевская школа искусств "Гармония"
Учреждение Оричевского района Кировской области
Единица измерения: руб.

Утверждено
начальник Управления культуры
(наименование должности должностное лицо)
муниципальное учреждение
Управление культуры Оричевского
района Кировской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Н.Ю. Марасанова
(подпись)
" 11 " января 20 21 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	14.01.2021
глава по БК	902
по Сводному реестру	
ИНН	4324005165
КПП	432401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты по лицевым счетам 07902240502

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код цели	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x					
Доходы, всего:	1000					4 856 116,46	4 856 345,46	4 856 525,46	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			4 856 116,46	4 856 345,46	4 856 525,46	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130			4 856 116,46	4 856 345,46	4 856 525,46	
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	1400		150						
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
целевые субсидии	1510		180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180						
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код цели	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	9	10
Расходы, всего	2000		x			4 856 116,46	4 856 345,46	4 856 525,46	
Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ			x			534 173,00	534 198,00	534 218,00	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			408 774,00	408 774,00	408 774,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211	10	393 774,00	393 774,00	393 774,00	x
пособия по нетрудоспособности за счет работодателя	2120		111	266	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	10	123 450,00	123 450,00	123 450,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	10	123 450,00	123 450,00	123 450,00	x
на иные выплаты работникам	2142		119						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850						x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	10	650,00	650,00	650,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600		x						
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			1 299,00	1 324,00	1 344,00	

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Код цели	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	9	10
из них:	2641								
ТКО	2642		244	223	10-57	506,00	531,00	551,00	
Обслуживание АПС	2643		244	225	10-99	793,00	793,00	793,00	
Услуги по реализации предпрофессиональных программ			x			4 321 943,46	4 322 147,46	4 322 307,46	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			3 307 356,92	3 307 356,92	3 307 356,92	x
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211	20	3 307 356,92	3 307 356,92	3 307 356,92	x
пособи по нетрудоспособности за счет работодателя	2120		111						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	20	998 821,54	998 821,54	998 821,54	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213 =	20	998 821,54	998 821,54	998 821,54	x
на иные выплаты работникам	2142		119						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			5 263,00	5 263,00	5 263,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	20	5 263,00	5 263,00	5 263,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600		x						
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			10 502,00	10 706,00	10 866,00	
из них:	2641								
ТКО	2642		244	223	20-57	4 095,00	4 299,00	4 459,00	
Обслуживание АПС	2643		244	225	20-99	6 407,00	6 407,00	6 407,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650		400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
по лицевым счетам 07902240502

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	11 801,00	12 030,00	12 210,00	
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	26100	х				
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	х				
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	х				
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	х	11 801,00	12 030,00	12 210,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 801,00	12 030,00	12 210,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 801,00	12 030,00	12 210,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
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				
	в том числе по году начала закупки	26510					
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
(уполномоченный на подписание документа)
Исполнитель
Д. Г. Кондакова
(подпись)
Н. В. Козлова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Директор (подпись)
Е. Н. Широнова
(расшифровка подписи)
11 января 20 21

ПРОВЕРЕНО

11 ЯНВ 2021

Раздел 1. Поступления и выплаты по лицевым счетам 07902240504

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Код цели	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001		x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x					
Доходы, всего:	1000					303 000,00	303 000,00	303 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130						
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:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на иные цели									
прочие доходы, всего	1500		150			303 000,00	303 000,00	303 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1510		150			303 000,00	303 000,00	303 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	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	9	10
Расходы, всего	2000		х			303 000,00	303 000,00	303 000,00	
Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ			х			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		х			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211	10				х
пособи по нетрудоспособности за счет работодателя	2120		111	266	10				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	10				х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	10				х
на иные выплаты работникам	2142		119						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			0,00	0,00	0,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	10				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853						х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		х						
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			0,00	0,00	0,00	
из них:	2641								
ТКО	2642		244	223	10-57				
Обслуживание АПС	2643		244	225	10-99				
Услуги по реализации предпрофессиональных программ			х			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		х			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211	20				х
пособи по нетрудоспособности за счет работодателя	2120		111						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	20	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	20				х
на иные выплаты работникам	2142		119						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			0,00	0,00	0,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	20				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853						х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		х						
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						

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код цели	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	9	10
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			0,00	0,00	0,00	
из них:	2641								
ТКО	2642		244	223	20-57				
Обслуживание АПС	2643		244	225	20-99				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			303 000,00	303 000,00	303 000,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			303 000,00	303 000,00	303 000,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	262	40	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Прочие работы, услуги (адм. расходы 1%)	2212		244	226	40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650		400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
по лицевым счетам 07902240504

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0,00	0,00	0,00
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	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x			
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x			

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

" 11 "

января

20 21 г.

Директор

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

Е.Н. Широина

(подпись)

ПРОВЕРЕНО

11 ЯНВ 2021

Приложение № 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры Ореховского района, утвержденному приказом начальника Управления культуры от 28.12.2017 № 56

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБОУ ДО "Стрижевская школа искусств "Гармония" от 11.01.2021 г. № 07902240502, 07902240504

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет (обл.+мест.)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				доплата 20 МРОТ	премия	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера			
					по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	21313,79	16791,00		4522,79			255765,48
2	Завуч	1	14272,00	14272,00					171264,00
3	Преподаватель	15,86	167570,45	97752,02	5546,70	64271,73			2010845,4
4	Концертмейстер	0,67	11675,81	4108,67		7567,14			140109,72
5	Делопроизводитель	1	12130,00	3969,00			8161,00		145560,00
6	Рабочий по обслуживанию зданий	0,5	6065,00	1843,00			4222,00		72780,00
7	Уборщик служебных помещ.	0,5	6065,00	1843,00			4222,00		72780,00
8	Гаражработник	1	12130,00	3686,00			8444,00		145560,00
9	Дворник	0,5	6065,00	1843,00			4222,00		72780,00
	премиальный фонд							52390,53	628686,32
	в т.ч. выплата пособия по б/л за счет работодателя							15000,00	15000,00
	Итого:	22,03	257287,05	x	x	x	x	x	3716130,92

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения бюджет (обл.+мест.)

1.4. 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	3716130,92	817548,80
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		817548,80
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	3716130,92	115200,06
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3716130,92	107767,80
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%	3716130,92	7432,26
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%)	3716130,92	189522,68
	Итого:	x	1122271,54

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (с изменениями на 2017 год), в редакции Федерального закона от 28.12.2017 № 56-ФЗ, в редакции Федерального закона от 28.12.2017 № 56-ФЗ, в редакции Федерального закона от 28.12.2017 № 56-ФЗ, в редакции Федерального закона от 28.12.2017 № 56-ФЗ.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель



Л.Г. Кандакова (расшифровка подписи)

Н.В. Козлова (расшифровка подписи)

11 ЯНВ 2021

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения МБОУ ДО "Стрижевская школа искусств" Гармония"
от 11.01.2021 г. л/с 07902240502**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 291

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	268 772,7	2,2	5913,00
	Итого:		х	5913,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Доп класс	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	2	4	5	6	7
1	10-57 20-57	Вывоз ТКО	5,5	858,39	х	4601,00
		Итого:	х	х	х	4601,00

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

№ п/п	Доп класс	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	10-99 20-99	Обслуживание АПС	• БОО	12	7200,00
		Итого:	х	х	7200,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Л.Г.Кандакова
(расшифровка подписи)

Н.В.Козлова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения МБОУ ДО "Стрижевская школа искусств"Гармония" от 11.01.2021г.
л/с 07902240504**

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения обл. бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)*15чел
1	2	3	4	5
1	частичная компенсация сотрудникам культуры	2500	12	300000,00
	Итого:	х	х	300000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения обл. бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Административные выплаты 1% за предоставление реестров	5	3000,00
	Итого:	х	3000,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Л.Г. Кандакова
(расшифровка подписи)

Н.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты по лицевым счетам 07902240503

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код цели	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001		x	x		527 222,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x					
Доходы, всего:	1000					540 000,00	540 000,00	540 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
поступления от платных услуг	1221		130			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			450 000,00	450 000,00	450 000,00	
в том числе:									
поступления от иной приносящей доход деятельности			150			450 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие доходы, всего	1500		180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1510		180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180						
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код цели	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	9	10
Расходы, всего	2000		x			1 067 222,02	540 000,00	540 000,00	
Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ			x			1 067 222,02	540 000,00	540 000,00	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211					x
пособи по нетрудоспособности за счет работодателя	2120		111	266					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213					x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213					x
на иные выплаты работникам	2142		119						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			0,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x						
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			1 067 222,02	540 000,00	540 000,00	
из них:	2641								
услуги связи	2642		244	221		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
транспортные услуги	2643		244	222		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644		244	225		20 600,00	20 600,00	20 600,00	
Прочие работы, услуги	2645		244	226		172 100,00	172 100,00	172 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646		244	310		712 885,13	185 663,11	185 663,11	
Увеличение стоимости материальных запасов(стройматериалы)	2647		244	344		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов(канц и хозтовары, бумага)	2648		244	346		109 636,89	109 636,89	109 636,89	
Иные расходы (призы)	2649		244	349		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по реализации предпрофессиональных программ			x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211					x
пособи по нетрудоспособности за счет работодателя	2120		111						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213					x
на иные выплаты работникам	2142		119						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			0,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x						x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Код цели	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	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600		x						
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			0,00	0,00	0,00	
из них:	2641								
ТКО	2642		244	223					
Обслуживание АПС	2643		244	225					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	262					x
Прочие работы, услуги (адм. расходы 1%)	2212		244	226					
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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650		400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

Приложение 2. Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по бюджетному счету 079072.0050

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Сумма			по предшествующему периоду
				по 20 21 г. (текущий финансовый год)	по 20 22 г. (первый год планового периода)	по 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 067 222,02	540 000,00	540 000,00	
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры закупки (закупки от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) в 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) 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	26100	х				
1.1.2	по контрактам (договорам), и контрактам с заключенным в соответствующем финансовом году без проведения процедуры закупки (закупки от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ¹²	26200	х				
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.1.4	по контрактам (договорам), и контрактам с заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 067 222,02	540 000,00	540 000,00	
1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных функций органами власти	26410	х	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	в том числе:						
1.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.1.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Законом города Москвы от 14 мая 2017 г. № 38 "О бюджете города Москвы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"	26420	х				
1.1.1.2.1	в том числе:						
1.1.1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.1.1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.1.1.3.1	за счет средств государственного бюджета	26430	х				
1.1.1.3.1.1	в том числе:						
1.1.1.3.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х				
1.1.1.3.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26432	х				
1.1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 067 222,02	540 000,00	540 000,00	
1.1.1.4.1	в том числе:						
1.1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	х	1 067 222,02	540 000,00	540 000,00	
1.1.1.5	по контрактам (договорам), и контрактам с заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х				
1.1.1.5.1	в том числе:						
1.1.1.5.1.1	по контрактам (договорам), и контрактам с заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	х				
3	Покупка товаров, работ, услуг с заключением контракта в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х				
3.1	в том числе:						
3.1.1	покупка товаров, работ, услуг с заключением контракта в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х				

Руководитель организации
(подпись)

Исполнитель

№ 11 - от 21

Директор "Гармония" О.А. Иванова

Исполнитель

№ 11 - от 21

ПРОВЕРЕНО

11 ЯНВ 2021

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБОУ ДО "Стрижевская школа искусств" "Гармония" от 11.01.2021 г. л/с 07902240503

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **внебюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 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	7
1	абонентская плата		1	12	766,67	9200,00
2	услуги Интернет		1	12	650	7800,00
	Итого:		x	x	x	17000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	2500,00	5000,00
	Итого:			5000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата договоров по ремонту и обл. оргтехники	2	5	14000,00
2	оплата договоров по дератизации	1	1	1600,00
3	заправка/ремонт картриджей	10	10	5000,00
	Итого:	x	x	20600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	РзПр	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1		оплата услуг по охране объекта	12	18000,00
2		ГПХ за образовательные услуги+налоги	9	100000,00
3		услуги нотариуса	2	2000,00
4		обслуживание программы СБИС	1	700,00
5		подписка	2	6000,00
6		орг. взносы	2	18400,00
7		медосмотр	1	24000,00
8		права использования КристоПро	1	3000,00
		Итого:	x	172100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310,342,343, 344, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства(муз.инструменты, мебель,гипсовые фигуры и прочие ОС)	20	35644,26	712885,13
				712885,13
2	стройматериалы(344)	20	1000,00	20000,00
3	книжечки (346)	20	2600,00	52000,00
4	хозтовары (моющие, чистящие ср-ва)(346)	20	2581,84	51636,89
5	бумага (346)	20	250,00	5000,00
6	рутокен СБИС(346)	1	1000,00	1000,00
	Итого (346)			109636,89
	Итого:	x		842522,02

11 ЯНВ 2021

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	сувенирная продукция для проведения мер-ий(349)	10	10000,00
	Итого	х	10000,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Л.Г.Кандикова
(расшифровка подписи)

Н.В.Козлова
(расшифровка подписи)

11 ЯНВ 2021