



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от " 09 " января 20 24 г.²

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Стрижевская детская школа искусств "Гармония"
Учреждение: Орячевского района Кировской области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
ИНН 4324005163
КПП 432401001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты по лицевым счетам 07902240502

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для спец. проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код цели	Сумма			
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х	х					
Доходы, всего:	1000					5 347 690,00	5 347 328,00	5 348 356,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			5 347 690,00	5 347 328,00	5 348 356,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130			5 347 690,00	5 347 328,00	5 348 356,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	с					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
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		х						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						х

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нцп проектов)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код цели	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000		х			5 347 690,00	5 347 328,00	5 348 356,00	
Услуги по реализации дополнительных общероссийских программ			х			842 261,00	842 204,00	842 366,00	х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		х			642 667,00	642 667,00	642 667,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211	10	622 667,00	622 667,00	622 667,00	х
пособи по нетрудоспособности за счет работодателя	2120		111	266	10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	194 085,00	194 085,00	194 085,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	10	194 085,00	194 085,00	194 085,00	х
на иные выплаты работникам	2142		119						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850						х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	10	268,00	268,00	268,00	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			5 241,00	5 184,00	5 346,00	
из них:									
	2641								
	2642		244	223	10-57	4 107,00	4 050,00	4 212,00	
	2643		244	225	10-99	1 134,00	1 134,00	1 134,00	
ТКО						4 505 429,00	4 505 124,00	4 505 990,00	х
Обслуживание АПС			х						
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		х			3 437 758,00	3 437 758,00	3 437 758,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211	20	3 437 758,00	3 437 758,00	3 437 758,00	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	1 038 203,00	1 038 203,00	1 038 203,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	20	1 038 203,00	1 038 203,00	1 038 203,00	х
на иные выплаты работникам	2142		119						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			1 432,00	1 432,00	1 432,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	20	1 432,00	1 432,00	1 432,00	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			28 036,00	27 731,00	28 597,00	
из них:									
	2641								
	2642		244	223	20-57	21 970,00	21 665,00	22 531,00	
	2643		244	225	20-99	6 066,00	6 066,00	6 066,00	
ТКО									
Обслуживание АПС			400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650								
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, всего	3000		100						х
в том числе:									
налог на прибыль	3010								х
налог на добавленную стоимость	3020								х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								х
Прочие выплаты, всего	4000		х						х
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	33 277,00	32 915,00	33 943,00	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	33 277,00	32 915,00	33 943,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	33 277,00	32 915,00	33 943,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	33 277,00	32 915,00	33 943,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1	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 медицинского страхования	26440	х				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	€			
2	в том числе по году начала закупки	26510					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3	в том числе по году начала закупки	26610					

* 09 * _____ января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор-главный бухгалтер

(подпись)

« 09 » января 20 24 г.

ПРОВЕРЕНО

09 SEP 2024 *JA*

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ДО "Стрижевская детская школа искусств "Гармония" от 09.01.2024 г. л/с 07902240502

МБОУ

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

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 до 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	24969,11	19674,00		5295,11			292138,59
2	Завуч	1	15740,00	15740,00					184158,00
3	Преподаватель	15,64	195493,79	132930,54	5950,00	56613,25			2287277,34
4	Концертмейстер	0,9	20090,60	7614,59		12476,01			235060,02
5	Делопроизводитель	1	19242,00	4650,00			14592,00		225131,40
6	Рабочий по обслуж. здания	0,5	9455,50	2159,50			7296,00		110629,35
7	Уборщик служебных помещ.	0,5	9455,50	2159,50			7296,00		110629,35
8	Гардеробщик	1	18911,00	4319,00			14592,00		221258,70
9	Дворник	0,5	9455,50	2159,50			7296,00		110629,35
	премиальный фонд							23626,08	283512,90
10	Выплата пособия по б/л за счет работодателя							20000,00	20000,00
Итого:		22,04	322813,00	x	x	x	x	x	4080425,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения бюджет (обл.+местн.)

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	4080425	897693,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4080425	897693,50
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	4080425	126492,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4080425	118332,33
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%	4080425	8160,50
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%)	4080425	208101,68
Итого:		x	1232288,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель



Л.Г.Кандакова
(расшифровка подписи)

Н.В.Козлова
(расшифровка подписи)

09.01.2024

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБОУ ДО "Стрижевская детская школа искусств" "Гармония" от 09.01.2024 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	1700,00
	Итого:		x	1700,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	2	4	5	6	7
1	10-57 20-57	Вывоз ТКО	x	939,96	x	26077,00
		Итого:	x	x	x	26077,00

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	1	12	7200,00
		Итого:	x	x	7200,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Л.Г.Кандакова
(расшифровка подписи)

Н.В.Козлова
(расшифровка подписи)

09.01.2024 *ЛГ*