



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от "15" 01 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3435881303
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	585 360,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 873 181,00	21 412 001,00	20 719 023,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 969 170,00	19 450 870,00	18 699 058,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 113 836,00	18 569 879,00	17 791 650,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	855 334,00	880 991,00	907 408,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00	
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
Расходы, всего	2000	x		32 458 541,47	21 412 001,00	20 719 023,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 969 109,00	19 450 810,00	18 699 009,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 867 748,85	14 789 178,19	14 211 758,06	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	222				
	2121	112	226				
	2121	112	266				
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		6 951 360,15	4 511 631,81	4 337 250,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 951 360,15	4 511 631,81	4 337 250,94	x
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225				
	2142	119	226				
	2142	119	310				
	2142	119	341				
	2142	119	345				
	2142	119	346				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2143	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
	2211	321	265				
	2211	321	266				
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		277 061,00	277 060,00	277 049,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	253 000,00	253 000,00	253 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2330	853	295	1 061,00	1 060,00	1 049,00	x
	2330	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международных организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 212 371,47	1 684 131,00	1 742 965,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 212 371,47	1 684 131,00	1 742 965,00	
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	114 357,20			
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	2 098 014,27	1 684 131,00	1 742 965,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 098 014,27	1 684 131,00	1 742 965,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 098 014,27	1 684 131,00	1 742 965,00	
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 медицинского 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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	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	2 098 014,27	1 684 131,00	1 742 965,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 098 014,27	1 684 131,00	1 742 965,00	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.П. Мищук
(телефон)

"15" 01 20 20 г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Славина
(расшифровка подписи)

"15" 01 20 20 г.

Заклепаны нет, 

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Мищук
(фамилия, инициалы)

8(8443)410003
(телефон)



3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые взносы и добровольные пожертвования	0101	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	1 904 011,00	1 961 131,00	2 019 965,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Положение		Положение о порядке привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	29 113 836	18 569 879	17 791 650
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	855 334	880 991	907 408
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0	0
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0	0
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0	0	0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0	0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0	0
Всего	9000	29 969 170	19 450 870	18 699 058

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Мишук
(фамилия, инициалы)

8(8443)410003
(телефон)

" 15 "



20 20 г.



3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подготовка учащихся к концертному выступлению по музыкальному и сценическому искусству (групповое занятие)	0001	650,00	650,00	650,00	18,00	18,00	18,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
оказание концертмейстерских услуг	0002	300,00	300,00	300,00	9,00	9,00	9,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
обучение в группе раннего эстетического развития "Семицветик"	0003	1 600,00	1 600,00	1 600,00	72,00	72,00	72,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебными планами, подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д. в том числе для поступления в средние специальные учебные заведения	0004	380,00	380,00	380,00	1 773,00	1 830,00	1 889,00	673 740,00	695 400,00	717 820,00
обучение дошкольников в подготовительных группах	0005	1 600,00	1 600,00	1 600,00	18,00	18,00	18,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
индивидуальное обучение детей и взрослых игре на музыкальных инструментах, вокалу, музыкально-теоретическим дисциплинам, подготовка к концертным выступлениям	0006	380,00	380,00	380,00	40,00	40,00	40,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
организация и проведение мероприятий в помещении актового зала	0007	3 997,00	3 997,00	3 997,00	2,00	3,00	4,00	7 994,00	11 991,00	15 988,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
	0014							0,00	0,00	0,00
	0015							0,00	0,00	0,00
	0016							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	855 334,00	880 991,00	907 408,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Приказ	Об установлении тарифов на дополнительные платные общеобразовательные услуги

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги №1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)	0001	240,13	153,16	146,74	39662	39662	39662	9 524 036	6 074 782	5 820 199
Услуги № 2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)	0002	293,49	187,20	179,35	9605	9605	9605	2 818 971	1 798 044	1 722 691
Услуги № 3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты)	0003	326,79	208,44	199,70	3914	3914	3914	1 279 056	815 829	781 639
Услуги № 4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)	0004	346,88	221,25	211,98	4023	4023	4023	1 395 498	890 100	852 798
Услуги № 5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность)	0005	304,35	194,13	185,99	46316	46316	46316	14 096 275	8 991 124	8 614 323
	0006							0,00	0	0
	0007							0,00	0	0
	0008							0,00	0	0
	0009							0,00	0	0
	0010							0,00	0	0
	0011							0,00	0	0
	0012							0,00	0	0
	0013							0,00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 113 836	18 569 879	17 791 650

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

п/п	номер	наименование
1	2	3
основной документ		Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование учреждения МБУДО ДМШ № 1 по ОКПО
Наименование бюджета городской по ОКТМО

КОДЫ

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	1 850 904,7619	12	22 210 857,14
в том числе:			
Кредиторская задолженность за 2019г (зарботная плата)			0,00
итого			22 210 857,14
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	12 500,0000	12	150 000,00
ИТОГО:			22 360 857,14

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

6 752 978,86



РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год

Наименование учреждения	МБУДО ДМШ № 1	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	городской	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	1 176 048,3235	12	14 112 579,88
в том числе:			
Кредиторская задолженность за 2020 г.			0,00
итого			14 112 579,88
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	12 500,0000	12	150 000,00
ИТОГО:			14 262 579,88

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

4 307 299,12



РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год

Наименование учреждения	<u>МБУДО ДМШ № 1</u>	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	<u>городской</u>	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 2)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	1 126 238,4793	12	13 514 861,75
в том числе:			
Кредиторская задолженность за 2020 г.			0,00
итого			13 514 861,75
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	12 500,0000	12	150 000,00
ИТОГО:			13 664 861,75

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

4 126 788,25

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование учреждения	<u>МБУДО ДМШ № 1</u>	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	<u>внебюджет</u>	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	54 740,9754	12	656 891,71
в том числе:			
Кредиторская задолженность за 2019г (зарботная плата)			0,00
итого			656 891,71
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении		12	0,00
ИТОГО:			656 891,71

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

198 381,29

Х. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество, налога на землю

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
Налог на землю		1,5	209 700,00
Налог на имущество		2,20	43 300,00

И. "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), Другие экономические санкции	24 061,00
ИТОГО:		277 061,00

IV. "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номера	ед.	6	12	1 144,0000	82 368,0
2	Кредиторская задолженность за 2019 г.					4 637,58

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (Мбит/с в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	38,2552	1 530,00		58 530,5
Кредиторская задолженность за 2019 г.				10 464,0
ИТОГО:				156 000,0

VI. "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м	0	0	0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	19105	9,273900000	177 177,86
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	311,8	1 653,033600000	515 415,88
4	Оплата ХВС	куб. м	1484	17,430000000	25 866,12
5	Возмещение коммунальных услуг	шт	2	82 500,000000000	165 000,00
6	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	мес.	12,00	1 674,000000000	20 088,00
7	Оплата водоотведение	куб. м	671	21,521100000	14 440,66
8	Кредиторская задолженность за 2019 г.	кВт/час			2 011,50
					920 000,0



VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание узлов учета	1	31 000,00
2	Сервисное обслуживание оргтехники	3	30 000,00
3	Профилактические ремонтные работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону	1	15 000,00
4	Оказание услуг по утилизации оборудования, средств вычислительной техники, оргтехники	1	2 600,00
5	Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	6 400,00
6	Проверка качества деревянных конструкций, огнезащитная обработка материалов	1	29 000,00
7	Техническое обслуживание средств охраны	1	3 335,00
8	проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования	1	15 000,00
9	Ремонтные работы	2	155 265,00
10	Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре " Стрелец-Мониторинг"	1	60 000,00
11	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1	15 800,00
12	Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний (дезинфекционные работы)	1	4 600,00
ИТОГО			368 000,00



IX. "Прочие работы, услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2		
1	Представление права использования и абонентское обслуживание систем, Обновление программного обеспечения	3	15 000,00
2	Услуги хостинга	1	3 000,00
3	Оказание услуг по проведению мединиского осмотра	1	78 500,00
4	Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	70 000,00
5	Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
6	Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	1 000,00
7	Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
8	разработка рабочей документации по ремонту	1	200 000,00
9	Информационно-технологическое сопровождение, поддержка конечного пользователя программных продуктов фирмы "1С"	1	46 000,00
10	прочие работы и услуги	10	80 900,00
ИТОГО			539 000,00

XI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			50 000,00
в том числе по группам объектов:			
оборудование музыкальное	1	50 000,00	50 000,00
металлическая мебель (стеллаж)	0	25 000,00	0,00
мебель для школы	0	5 000,00	0,00
библиотечный фонд	0	0,00	0,00
ИТОГО:			50 000,00



ХП. "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего			179 371,47
в том числе :			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	5	1 000,00	5 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	14	600,00	8 400,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3	500,00	1 500,00
увеличение стоимости строительных материалов	46	1 531,99	70 471,47
увеличение стоимости прочих материальных запасов	800	100,00	80 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2	7 000,00	14 000,00
ИТОГО:			179 371,47

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год

Наименование учреждения	<u>МБУДО ДМШ № 1</u>	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	<u>внебюджет</u>	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	56 383,193	12	676 598,31
в том числе:			
Кредиторская задолженность за 2020 г.			0,00
итого			676 598,31
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении		12	0,00
ИТОГО:			676 598,31

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

204 332,69

Х. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество, налога на землю

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
Налог на землю		1,5	209 700,00
Налог на имущество		2,20	43 300,00

Г. "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), Другие экономические санкции	24 060,00
ИТОГО:		277 060,00

IV. "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номера	ед.	6	12	1 144,0000	82 368,0

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (Мбит/с в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	48,1255	1 530,00		73 632,0
ИТОГО:				156 000,0



VI. "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м	0	0	0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	19105	9,273900000	177 177,86
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	311,8	1 653,033600000	515 415,88
4	Оплата ХВС	куб. м	1484	17,430000000	25 866,12
5	Возмещение коммунальных услуг	шт	2	82 500,000000000	165 000,00
6	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	мес.	12,00	1 841,625000000	22 099,50
7	Оплата водоотведение	куб. м	671	21,521100000	14 440,66
					920 000,0



VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание узлов учета	1	31 000,00
2	Сервисное обслуживание оргтехники	3	30 000,00
3	Профилактические ремонтные работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону	1	15 000,00
4	Оказание услуг по утилизации оборудования, средств вычислительной техники, оргтехники	1	2 600,00
5	Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	6 400,00
6	Проверка качества деревянных конструкций, огнезащитная обработка материалов	1	29 000,00
7	Техническое обслуживание средств охраны	1	3 335,00
8	проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования	1	15 000,00
9	Ремонтные работы	2	155 265,00
10	Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре " Стрелец-Мониторинг"	1	60 000,00
11	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1	15 800,00
12	Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний (дезинфекционные работы)	1	4 600,00
ИТОГО			368 000,00



IX. "Прочие работы, услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2		
1	Представление права использования и абонентское обслуживание систем, Обновление программного обеспечения	3	15 000,00
2	Услуги хостинга	1	3 000,00
3	Оказание услуг по проведению мединского осмотра	1	78 500,00
4	Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	52 031,00
5	Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
6	Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	1 000,00
7	Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
9	Информационно-технологическое сопровождение, поддержка конечного пользователя программных продуктов фирмы "1С"	1	46 000,00
ИТОГО			240 131,00

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год

Наименование учреждения	МБУДО ДМШ № 1	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	внебюджет	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 2)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	58 074,693	12	696 896,31
в том числе:			
Кредиторская задолженность за 2020 г.			0,00
итого			696 896,31
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении		12	0,00
ИТОГО:			696 896,31

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

210 462,69



Х. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество, налога на землю

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
Налог на землю		1,5	209 700,00
Налог на имущество		2,20	43 300,00

И. "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), Другие экономические санкции	24 049,00
ИТОГО:		277 049,00

IV. "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номера	ед.	6	12	1 144,0000	82 368,0

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (Мбит/с в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	48,1255	1 530,00		73 632,0
ИТОГО:				156 000,0



VI. "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м	0	0	0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	19105	9,273900000	177 177,86
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	311,8	1 653,033600000	515 415,88
4	Оплата ХВС	куб. м	1484	17,430000000	25 866,12
5	Возмещение коммунальных услуг	шт	2	82 500,000000000	165 000,00
6	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	мес.	12,00	1 841,625000000	22 099,50
7	Оплата водоотведение	куб. м	671	21,521100000	14 440,66
					920 000,0



VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание узлов учета	1	31 000,00
2	Сервисное обслуживание оргтехники	3	30 000,00
3	Профилактические ремонтные работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону	1	15 000,00
4	Оказание услуг по утилизации оборудования, средств вычислительной техники, оргтехники	1	2 600,00
5	Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	6 400,00
6	Проверка качества деревянных конструкций, огнезащитная обработка материалов	1	29 000,00
7	Техническое обслуживание средств охраны	1	3 335,00
8	проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования	1	15 000,00
9	Ремонтные работы	2	155 265,00
10	Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре " Стрелец-Мониторинг"	1	60 000,00
11	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1	15 800,00
12	Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний (дезинфекционные работы)	1	4 600,00
ИТОГО			368 000,00



IX. "Прочие работы, услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2		
1	Предоставление права использования и абонентское обслуживание систем, Обновление программного обеспечения	3	15 000,00
2	Услуги хостинга	1	3 000,00
3	Оказание услуг по проведению мединиского осмотра	1	78 500,00
4	Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации	1	52 031,00
5	Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	39 600,00
6	Возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	2	1 000,00
7	Строительный контроль (технический надзор) за ремонтными работами	2	5 000,00
8	разработка рабочей документации по ремонту	1	58 834,00
9	Информационно-технологическое сопровождение, поддержка конечного пользователя программных продуктов фирмы "IC"	1	46 000,00
ИТОГО			298 965,00