



Т.И. Лаврентьска
(расшифровка подписи)
20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от « 25 » декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Ибресинского район

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБУ ДО "Ибресинская ДШИ"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕИ

КОДЫ	
97300882	
974	
973Ц4328	
2105003309	
ИНН	
210501001	
КТП	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	х						
Доходы, всего	1000				7816100,00	7816100,00	7816100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			7816100,00	7816100,00	7816100,00	0,00
Платные услуги	1210	130	97400000000000000000	130	974200			
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	1220	130	97400000000000000000	130	974215	3884000,00	3884000,00	3884000,00
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования в области культуры	1230	130	97400000000000000000	130	974415	3884100,00	3884100,00	3884100,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150						
Спонсорская помощь, добровольные пожертвования граждан и возмещение коммунальных услуг автономных и бюджетных учреждений	1430	150	97400000000000000000	150	974203	48000,00	48000,00	48000,00
Расходы, всего	2000				7808600,00	7802600,00	7802600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			7337100,00	7564600,00	7564600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111			5633500,00	5810000,00	5810000,00	0,00
Заработная плата		111	974.0703.Ц71Е275150.111	211	974215	2813000,00	2905000,00	2905000,00
Заработная плата		111	974.0703.Ц410670560.111	211	974415	2813000,00	2905000,00	2905000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	974.0703.Ц410670560.111	266	974415	7500,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	974.0703.Ц71Е275150.111	266	974215	7500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	974.0703.Ц71Е275150.119	213	974215	1703600,00	1754600,00	1754600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	974.0703.Ц410670560.119	213	974415	851800,00	877300,00	877300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			27000,00	13500,00	13500,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			27000,00	13500,00	13500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	974.0703.Ц71Е275150.851	291	974215	13500,00	13500,00	13500,00
Налоги, пошлины и сборы		851	974.0703.Ц410670560.851	291	974415	13500,00	13500,00	13500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			444500,00	224500,00	224500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244			444500,00	224500,00	224500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		974.0703.Ц410670560.244	225	974203	2000,00	2000,00	2000,00
Увеличение стоимости основных средств	244		974.0703.Ц410670560.244	310	974203	25000,00	25000,00	25000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		974.0703.Ц410670560.244	344	974203	3000,00	3000,00	3000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		974.0703.Ц410670560.244	346	974203	18000,00	18000,00	18000,00
Услуги связи	244		974.0703.Ц71Е275150.244	221	974215	7900,00	4000,00	4000,00
Коммунальные услуги	244		974.0703.Ц71Е275150.244	223	974215	6100,00	1500,00	1500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		974.0703.Ц71Е275150.244	225	974215	22100,00	6000,00	6000,00
Прочие работы, услуги	244		974.0703.Ц71Е275150.244	226	974215	25500,00	600,00	600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		974.0703.Ц71Е275150.244	346	974215	2500,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247		974.0703.Ц71Е275150.247	223	974215	134100,00	76100,00	76100,00
Услуги связи	244		974.0703.Ц410670560.244	221	974415	7900,00	4000,00	4000,00
Коммунальные услуги	244		974.0703.Ц410670560.244	223	974415	6100,00	1600,00	1600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		974.0703.Ц410670560.244	225	974415	22100,00	6000,00	6000,00
Прочие работы, услуги	244		974.0703.Ц410670560.244	226	974415	25500,00	600,00	600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		974.0703.Ц410670560.244	346	974415	2600,00		
Коммунальные услуги	247		974.0703.Ц410670560.247	223	974415	134100,00	76100,00	76100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	444500,00	224500,00	224500,00	0,00
	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)	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	444500,00	224500,00	224500,00	0,00
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	198300,00	88300,00	88300,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	198300,00	88300,00	88300,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	246200,00	136200,00	136200,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	246200,00	136200,00	136200,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	444500,00	224500,00	224500,00	0,00
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Руководитель  Снитина Н.Ю.

Заместитель главного бухгалтера  Перепелкина З.Н.

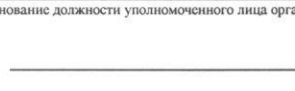
Исполнитель  Ильина М.А.

10 декабря 2020 года



Согласовано

И.о. начальника отдела образования администрации района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Лаврентьева Т.И.
(расшифровка подписи)

10 декабря 2020 г.

Расчет по МБУ ДО "Ибресинская ДШИ" на 2021 год
3884100,00

Статья 211 "Заработная плата"
2813000,00

Месячный фонд заработной платы	Количество месяцев	Годовой фонд заработной платы
Штатное расписание 337050,99	6	2022305,94
Фонд стимулирования 131782,34	6	790694,06
Итого:		2813000,00

Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
7500,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя- 4 чел* 12 дней 7500,00

Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
851800,00

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер ЕСН (%)	Сумма взноса, руб.
2813000,00	30,2	851800,00

Подстатья 221 "Услуги связи"
7900,00

Расходы по оплате договоров на приобретение услуг связи:

Наименование расходов	Количество	Тариф	Налоговая ставка	Сумма (руб.)
ГТС Польз.абон лин(инд на повр.сист)	1	208,00	41,60	1497,60
ГТС Местный трафика повр.сист.	1	8,10	1,62	58,32
Внутризонов.соед.на аб.фиксир.связи по автоматике	1	74,16	14,83	533,95
Внутризонов.соед.на аб.сотов.связи по автоматике	1	189,96	37,99	1367,71
Абонентская плата до 4000 Мб	1	577,00	115,40	4154,40
НТС Абон.пл.за обслужив.электрон.почт.ящика в домене	1	40,00	8,00	288,02
Итого				7900,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"
140200,00

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг:

Оплата услуг отопления	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
792,9 отапливаемая площадь	Гкал по счетчику	62,47	1780	111200,00

Оплата потребления электрической энергии	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
792,9 освещаемая площадь	КВт/час	3013	7,60	22900,00

Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
Водопотребление	куб.м	65,00	38,18	2481,70
Водоотведение	куб.м	65,00	28,74	1868,10
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	4,58	382,30	1750,20
Итого:				6100,00

Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
22100,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества:

Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
Техобслуживание средств пожарной сигнализации	6	1000,00	6000,00
Гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность и промывка отопительной системы трубопровода	1	7900,00	7900,00
Техобслуживание средств системы мониторинга "Альтоника"	6	1000,00	6000,00
Дератизация	733,33 м3*3	1	2200,00
Итого			22100,00

Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"
25500,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг:

Наименования показателя	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
Медицинский осмотр	10	913,10	9131,00
Изготовление дополнительного сертификата	1	600,00	600,00
Осуществление контроля за состоянием технических средств охраны	6	2628,17	15769,00
Итого:			25500,00

Подстатья 291 "Налоги,пошлины и сборы"
13500,00

Расходы по оплате налогов, государственной пошлины и сборов, иных платежей:

Наименование показателя	Налоговая база	Единица измерения	Ставка налога, %	Сумма, руб.
Налог на имущество	613636,36	руб	2,20	13500,00
Итого				13500,00

Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2600,00

Расходы на приобретение прочих материальных запасов:

Наименование расходов	Сумма(руб.)
Свидетельства(корочки)	2600,00
Итого	2600,00

Руководитель

Экономист

" 11 " декабря 2020 года

С.Ю.Снятина
М.А.Ильина

С.Ю.Снятина

М.А.Ильина

Расчет
 поступлений от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности на 2021 год
МБУ ДО "Ибресинская ДШИ"

3 932 000,00

ДОХОДЫ		ДК	Сумма, руб.
Прочие доходы (добровольные пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся; спонсорские поступления)		974203	48 000,00
Итого доходы			48 000,00

РАСХОДЫ				
		ДК		Сумма, руб.
Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	На оплату договора за оказание услуг		заправка картриджей	2 000,00
Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"	Расходы на приобретение основных средств:	974203	секции стульев	15 000,00
			стенды	10 000,00
Подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	Расходы на приобретение строительных материалов:	974203	краска и кисти	3 000,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Расходы на приобретение прочих материальных запасов:	974203	бумага	4 000,00
			канцтовары	2 000,00
			методическая литература	10 000,00
			хозяйственные расходы (чистящие и моющие средства)	2 000,00
Итого				48 000,00

ПФДОД (974215)

3884000,00

Статья 211 "Заработная плата"

2813000,00

Месячный фонд заработной платы	Количество месяцев	Годовой фонд заработной платы
Штатное расписание 337050,99	6	2022305,94
Фонд стимулирования 131782,34	6	790694,06
Итого:		2813000,00

Статья 266" Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

7500,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя- 4 чел* 12 дней

7500,00

Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

851800,00

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер ЕСН (%)	Сумма взноса, руб.
2813000,00	30,2	851800,00

Подстатья 221 " Услуги связи"

7900,00

Расходы по оплате договоров на приобретение услуг связи:

Наименование расходов	Количество	Тариф	Налоговая ставка	Сумма (руб.)
ГТС Польз.абон.лин(инд.на повр.сист)	1	208,00	41,60	1497,60
ГТС Местный трафики повр.сист.	1	8,10	1,62	58,32
Итого				7900,00

Подстатья 223 " Коммунальные услуги"

140200,00

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг :

Оплата услуг отопления	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
792,9 отапливаемая площадь	Гкал	по счетчику	62,47	1780
Оплата потребления электрической энергии	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
792,9 освещаемая площадь	КВт/час		3013	7,60
Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
Водопотребление	куб.м		65,00	38,18
Водоотведение	куб.м		65,00	28,74
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3		4,58	382,30
Итого:				6100,00

Подстатья 225 " Работы, услуги по содержанию имущества"

22100,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества:

Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
Техобслуживание средств пожарной сигнализации	6	1000,00	6000,00
Гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность и промывка отопительной системы трубопровода	1	7900,00	7900,00

Техобслуживание средств системы мониторинга "Альтоника"	6	1000,00	6000,00
Дератизация	733,33 м3*3	1	2200,00
Итого			22100,00

Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"
25500,00

Наименования показателя	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб)
Медицинский осмотр	10	913,10	9131,00
Изготовление дополнительного сертификата	1	600,00	600,00
Осуществление контроля за состоянием технических средств охраны	6	2628,17	15769,00
Итого:			25500,00

Подстатья 291 "Налоги,пошлины и сборы"
13500,00

Расходы по оплате налогов, государственной пошлины и сборов, иных платежей:

Наименование показателя	Налоговая база	Единица измерения	Ставка налога, %	Сумма, руб.
Налог на имущество	613636,36	руб	2,20	13500,00
Итого				13500,00

Подстатья 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2500,00

Расходы на приобретение прочих материальных запасов:

Наименование расходов	Сумма(руб.)
Свидетельства(корочки)	2500,00
Итого	2500,00

Руководитель

Экономист

" 25 " декабря 2020 г.



С.Ю.Снитина

М.А.Ильина