

Длин



И.о. заместителя главы администрации районного образовательного отдела образования
 Т.И.Лаврентьева
 (расшифровка подписи)
 декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов1)**

от «27» декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации Ибресинского район

Учреждение: МБУ ДО "Ибресинская ДШИ"
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
97300882	
974	
973Ц4328	
2105003309	
210501001	
383	




Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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					8272000,00	8027600,00	8027600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				8272000,00	8027600,00	8027600,00	0,00
Платные услуги	1210	130	97400000000000000000	130	974200				
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования в области культуры	1230	130	97400000000000000000	130	974415	8224000,00	7979600,00	7979600,00	0,00
Спонсорская помощь, добровольные пожертвования граждан и возмещение коммунальных услуг автономных и бюджетных учреждений	1430	150	97400000000000000000	150	974203	48000,00	48000,00	48000,00	0,00
Расходы, всего	2000					8272000,00	8027600,00	8027600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х				7785300,00	7785300,00	7785300,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111				5979500,00	5979500,00	5979500,00	х
Заработная плата		111	974.0703.Ц410670560.111	211	974415	5969500,00	5969500,00	5969500,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	974.0703.Ц410670560.111	266	974415	10000,00	10000,00	10000,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда		119	974.0703.Ц410670560.119	213	974415	1805800,00	1805800,00	1805800,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				28000,00	28000,00	28000,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				28000,00	28000,00	28000,00	х
Налоги, пошлины и сборы		851	974.0703.Ц410670560.851	291	974415	28000,00	28000,00	28000,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х				458700,00	214300,00	214300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244				458700,00	214300,00	214300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	974.0703.Ц410670560.244	225	974203	4000,00	4000,00	4000,00	
Прочие работы, услуги		244	974.0703.Ц410670560.244	226	974203	3000,00	3000,00	3000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	974.0703.Ц410670560.244	310	974203	17000,00	17000,00	17000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	974.0703.Ц410670560.244	344	974203	4000,00	4000,00	4000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	974.0703.Ц410670560.244	346	974203	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
Услуги связи		244	974.0703.Ц410670560.244	221	974415	19200,00	9600,00	9600,00	0,00
Коммунальные услуги		244	974.0703.Ц410670560.244	223	974415	13200,00	13200,00	13200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	974.0703.Ц410670560.244	225	974415	55200,00	16400,00	16400,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	974.0703.Ц410670560.244	226	974415	55400,00	16400,00	16400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	974.0703.Ц410670560.244	346	974415	6200,00	4200,00	4200,00	0,00
Коммунальные услуги		247	974.0703.Ц410670560.247	223	974415	261500,00	106500,00	106500,00	0,00
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	458700,00	214300,00	214300,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	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	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	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	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	26400	х	458700,00	214300,00	214300,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	410700,00	166300,00	166300,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	410700,00	166300,00	166300,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	48000,00	48000,00	48000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	48000,00	48000,00	48000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	458700,00	214300,00	214300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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					



 Чекушкина А.А.
 Перепелкина З.Н.
 Ильина М.А.

СОГЛАСОВАНО

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


 Лаврентьева Т.И.
 (расшифровка подписи)

20 21 г.

Расчет по МБУ ДО "Ибресинская ДШИ" на 2022 год
8224000,00

Статья 211 "Зарботная плата"
5969500,00

Месячный фонд зарботной платы	Количество месяцев	Годовой фонд зарботной платы
Тарификационный список 306376,43	12	3676517,16
Штатное расписание 41670,00	12	500040,00
Фонд стимулирования 149411,90	12	1792942,84
Итого:		5969500,00

Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
10000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя- 3 чел* 9 дней 10000,00

Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
1805800,00

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер ЕСН (%)	Сумма взноса, руб.
5969500,00	30,2	1805800,00

Подстатья 221 "Услуги связи"
19200,00

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	213,00	42,60	3067,20
ГТС Местный трафики повр.сист.	1	8,96	1,79	129,02
Внутризонов.соед.на аб.фиксир.связи по автоматике	1	18,90	3,78	272,16
Внутризонов.соед.на аб.сотов.связи по автоматике	1	52,47	10,49	755,62
Пользование сетью Интернет Ростелеком Тендер	1	1000,00	200,00	14400,00
НТС Абон.пл.за обслужив.электрон.почт.ящика в домене	1	40,00	8,00	576,00
Итого				19200,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"
274700,00

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг :

247 (261500,00 руб)

Оплата услуг отопления	Ед.изм. Гкал	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
792,9 отапливаемая площадь	по счетчику	106,76	1820	194300,00

Оплата потребления электрической энергии	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
792,9 освещаемая площадь	КВТ/час	8400	8,00	67200,00

244 (13200,00 руб)

Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	Ед.изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
Водопотребление	куб.м	140,00	39,19	5486,60
Водоотведение	куб.м	140,00	29,57	4139,80
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	9,04	395,26	3573,60
Итого:				13200,00

Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
55200,00

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	12	1000,00	12000,00
Гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность и промывка отопительной системы трубопровода	1	20000,00	20000,00
Техобслуживание средств системы мониторинга "Альфоника"	12	1000,00	12000,00
Измерение сопротивления изоляции проводки	1	6800,00	6800,00
Дератизация	733,33 м3*6	1	4400,00
Итого			55200,00

Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"**55400,00**

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг:

Наименования показателя	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб)
Медицинский осмотр	20	1165,00	23300,00
Изготовление дополнительного сертификата	1	600,00	600,00
Осуществление контроля за состоянием технических средств охраны	12	2625,00	31500,00
Итого:			55400,00

Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"**28000,00**

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

Наименование показателя	Налоговая база	Единица измерения	Ставка налога, %	Сумма, руб.
Налог на имущество	1272727,27	руб	2,20	28000,00
Итого				28000,00

Подстатья 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**6200,00**

Расходы на приобретение прочих материальных запасов:

Наименование расходов	Количество	Цена за единицу	Сумма , руб
Свидетельства (корочка)	42	100,00	4200,00
Бумага	8	250,00	2000,00
Итого			6200,00

Руководитель

Экономист

" 27 " декабря 2021 г.

А.А.Чекушкина

М.А.Ильина