

Барышева
Оксана
Ивановна

Подписано цифровой
подписью: Барышева
Оксана Ивановна
Дата: 2021.03.19
16:17:53 +05'00'



Утверждаю

МАУДО "ОДШИ имени
А.С.Пушкина"

(наименование организации)

О.И.Барышева

(расшифровка подписи)

" 11 "

января

2021 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годы

от " 11 " января 2021 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Оренбургская детская школа искусств имени
А.С.Пушкина"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	533J0214
глава по БК	039
по Сводному реестру	533J0214
ИНН	5609029291
КПП	561101001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0001	х	х	39200,12		
Доходы, всего:	1000			27 771 527,00	32 810 259,00	33 640 129,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		27 771 527,00	32 810 259,00	33 640 129,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		27 321 527,00	32 360 259,00	33 190 129,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		450 000,00	450 000,00	450 000,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			27 771 527,00	32 810 259,00	33 640 129,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		26 948 582,00	31 916 050,00	32 719 657,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		20 688 035,00	24 505 414,00	25 122 624,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		12 760,00	10 000,00	10 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00

оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		12 760,00	10 000,00	10 000,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		6 247 787,00	7 400 636,00	7 587 033,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		822 945,00	894 209,00	920 472,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		432 246,00	425 370,00	434 755,00
закупки энергетических ресурсов		247		390 699,00	468 839,00	485 717,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		822 945,00	894 209,00	920 472,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		822 945,00	894 209,00	920 472,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		697 945,00	769 209,00	795 472,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х		697 945,00	769 209,00	795 472,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		125 000,00	125 000,00	125 000,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(1) показатели заполняются отдельно по каждой целевой статье и свод по всем целевым статьям за счет всех источников финансирования

(2) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

(3) показатели включают в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах.

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по
обеспечению финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений"


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист
(должность)


(подпись)

Е.А. Садчикова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Оренбургская детская школа искусств имени А.С.Пушкина"

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	7 967,13	2,49107		19 846,64	1155	22 922 874,39
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	7 967,13	2,49107		19 846,64		22 922 874,39
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	1 138,48	2,81433		3 204,08	1155	3 700 707,61
Затраты на коммунальные услуги	275,28	1,40478		386,71	1155	446 648,00
Затраты на содержание имущества	87,85	1,54881		136,06	1155	157 146,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	256,93		0,31727	81,52	1155	94 151,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	1 758,54	5,76792	0,31727	3 808,36		4 398 652,61
				23 655,00		
Всего финансовое обеспечение						27 321 527,00

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Программа "Мир танца"	20	16	100,00	1 600,00	32 000,00	240 000,00
Программа "Мир танца" (льготники)	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Колорит"	10	8	200,00	1 600,00	16 000,00	120 000,00
Программа "Боди-балет"	10	8	150,00	1 200,00	12 000,00	90 000,00
Итого						450 000

Исполнитель

Экономист
(должность)

Сад
(подпись)

Садчикова Е.А.
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Оренбургская детская школа искусств имени А.С.Пушкина"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно- управленческий персонал	5,00	113 951,10	0,00	17 092,67	131 043,77	1 572 525,24	26 208,75
2	Педагоги доп.образования	95,93	1 458 581,04	0,00	218 787,16	1 677 368,20	20 128 418,40	17 485,34
3	Прочие педагогические работники	2,00	27 824,00	0,00	4 173,60	31 997,60	383 971,20	15 998,80
4	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	33 750,00	20 835,00	8 187,75	62 772,75	753 273,00	13 949,50
5	Обслуживающий персонал	10,92	81 900,00	58 434,61	21 050,19	161 384,80	1 936 617,60	14 778,83
	Итого	118,35					24 774 805,44	
	Выделено						20 446 100,00	

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	24 774 805,44	5 450 457,20
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	24 774 805,44	1 263 515,08
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	24 774 805,44	718 469,36
		0,2%	24 774 805,44	49 549,61
				7 481 991,24
	Итого			6 174 722,00
	Выделено			

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком	4	12	57,5	2 760,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				
3	Командировочные расходы				
Итого					2 760,00
Выделено					2 760,00

Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	2	641,00	12	20%	18 461,00
2	Интернет	1	3 000,00	12		36 000,00
3	Радио		0,00	12		0,00
4	Электронная почта		0,00	12		0,00
Итого						54 461,00
Выделено						54 461,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	15 909,00 КВт/ч	6,38	20%	121 800,00	91 349,00
2	Отопление	230,0100 Гкал	1 446,07	20%	399 133,00	299 350,00
Итого					520 933,00	390 699,00
3	ГВС:				51 955,00	39 307,00
	Тепловая энергия	15,00 Гкал	1 446,07	20%	26 030,00	
	Вода	388,00 м ³	55,68	20%	25 925,00	
					13 879,00	13 879,00
4	ХВС:				3 683,00	
	Вода	132,00 м ³	23,25	20%	10 196,00	
	Стоки	520,00 м ³	16,34	20%	0,00	0,00
5	Откачка	м ³			2 763,00	2 763,00
6	ТКО	55 чел. * 19,6 кг	2,56		68 597,00	55 949,00
Итого						

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1 200,00 м ² х 11 мес. х 0,19 руб. х 1,2	3 009,60	4 109,00
2	Тараканы	200,00 м ² х 11 мес. х 1 руб. х 1,2	2 640,00	
3	Мухи	м ² х мес. х руб. х	0,00	
4	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 778,10 м ² х 1,05 руб. х 12 мес.	22 404,06	22 405,00
5	Техническое обслуживание зданий		0,00	
7	Обслуживание АПС	3 200,00 руб. х 12 мес.	38 400,00	47 400,00
8	ТО "Стрелец-Мониторинг"	750,00 руб. х 12 мес.	9 000,00	
9	ГЛОНАСС		0,00	
10	ТО и ремонт автомобиля		0,00	
11	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. х 810,00 руб. х 12 мес.	19 440,00	19 440,00
Итого			94 893,66	93 354,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников, лабораторно-производственный контроль, гигиеническое обучение		83 232,00	83 232,00
2	Медицинский осмотр водителя		0,00	0,00
3	Оценка условий труда		0,00	0,00
4	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка х 1 687,50 руб. х 12 мес.	20 250,00	20 250,00
Итого			103 482,00	103 482,00

Итого
Выделено

33 101 923,34
27 321 527,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Садчикова Е.А.
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Оренбургская детская школа искусств имени А.С.Пушкина"

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Заработная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	50 948	10 190	9 171	70 308
2	Педагогические работники	81 383	67 858	22 386	171 627
3	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0
4	Обслуживающий персонал	0	0	0	0
	Итого				241 935

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	241 935	53 226
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	241 935	12 339
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	241 935	7 016
		0,2%	241 935	484
	Итого			73 065

Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Ремонтные работы	20 000
	Итого	20 000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Обучение сотрудников	20 000
2	Командировочные услуги	10 000
3	Медицинские услуги	10 000
Итого		40 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	50 000
1.1	Покупка мебели	50 000
1.2	Компьютеры и оргтехника	
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	25 000
3.1	Строительные материалы	25 000
4	Приобретение мягкого инвентаря	0
4.1		
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	0
5.1	Канцтовары	
5.2	Бытовая химия	
5.3	Хозяйственный инвентарь	
5.4	Электротовары	
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0
6.1	Печать грамоты, изготовление наградной статуэтки, разработка макета наградной продукции	
Итого		75 000

Итого

450 000,00

в т.ч.

доходы в виде арендной платы

поступления от оказания платных услуг

450 000,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Сад
(подпись)

Садчикова Е.А.
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)