

Утверждаю
Директор
(руководитель главного распорядителя бюджетных
средств города Бердска)
МКУ «Отдел культуры г.Бердска»
(инициатор главного распорядителя бюджетных
средств города Бердска)
Мокренко О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾)

от " 11 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ «Отдел культуры г.Бердска»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска
школа искусств "Берегиня"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	004
по Сводному реестру ИНН	5445115189
Детская	КПП 544501001
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	88 403,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	28 155 246,19	25 491 258,64	29 765 290,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 155 246,19	24 391 258,64	28 665 290,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 555 246,19	23 791 258,64	28 065 290,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета, гранты в форме субсидий	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150	155	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	28 243 650,04	25 491 258,64	29 765 290,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 078 694,00	24 237 558,64	26 077 974,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		20 013 191,00	18 599 661,00	20 013 191,00	x
оплата труда		111	211	19 913 191,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		21 520,00	20 800,00	20 800,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	800,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		112	226	20 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	720,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 043 983,00	5 517 097,64	6 043 983,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 043 983,00	5 517 097,64	6 043 983,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 660,00	4 700,00	20 660,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 620,00	0,00	10 620,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 340,00	3 000,00	8 340,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пенен, иных платежей	2330	853		1 700,00	1 700,00	1 700,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	700,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 137 296,04	1 342 000,00	3 659 656,96	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 882 929,37	1 342 000,00	3 359 656,96	
из них:							
услуги связи	244	221		69 280,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222		25 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		27 489,36	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		219 469,82	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226		540 956,34	0,00	0,00	
страхование	244	227		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		270 085,52	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		96 938,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		5 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		465 245,33	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		153 465,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	254 366,67	0,00	300 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к долж-ностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	5	32 714,11	15 864,00	0,00	16 850,113	0,00	1,25	2 453 558,5
2	Педагогические работники	56,02	15 366,65	9 915,65	0,00	5 451,0012	0,00	1,25	12 912 597,0
3	Вспомогательный персонал	22	13 324,35	7 910,00	0,00	5 414,3500	0,00	1,25	4 397 035,5
Итого: х			х	х	х	х	х	х	19 763 191,0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 3-х лет	1	12	60	720,0
Итого:		х	х	х	720,0

1.3. 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	x	4 347 902
1.1	<i>в том числе:</i> <i>по ставке 22,0%</i>	19 763 191,00	4 347 902
1.2.	<i>по ставке 10,0%</i>	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	612 658
2.1	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 763 191,00	573 133
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 763 191,00	39 526
2.4	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>	0	0
2.5	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 763 191,00	1 007 923
	Итого:	x	5 968 483

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	965 450,0	1,1	10 620,0
2	Налог на транспорт	10 680,0	50	5 340,0
	Итого:	x	x	15 960,0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Восстановление асфальта на объектах дорожного хозяйства	Магистраль ул. Ленина 17	12	28 400,0
2	Дорожные мероприятия	Улицы ДШИ	4	10 760,0
3	Техобслуживание (ремонт) авто	Улицы ДШИ	6	18 900,0
4	Служба охраны от снега	Улицы ДШИ	1	31 120,0
5	АТС	Улицы ДШИ	6	9 000,0
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	Улицы ДШИ	6	9 000,0
7	Телевизионный коммутатор ТВ	Автобус ГАЗ-32313	1	800,00
8	Проекторный телекоммутатор автотранспорта	Автобус ГАЗ-32314	6	3 400,0
9	Обслуживание компьютерной техники		3	12 000,0
10	Техобслуживание АТС	Улицы ДШИ	12	2 172,00
	Итого:			123 240,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	858,6945	30 913,0
2	Меж/город	1	12	197	2 367,0
3	Интернет	1	12	3000	36 000,0
	Итого:	x	x	x	69 280,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение	200	19,74	1	3 948,00
2	Водоотведение	290	30,25	1	8 772,50
3	Обращение ТКО	34,32	430,33	1	14 768,86
	Итого:	x	x	x	27 489,36

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение затрат на содер и ремонт общ. им-ва	Мн-кв.дом по ул.Ленина 12	12	20 400,0
2	Дератизация, дезинсекция	Здание ДШИ	4	10 764,0
3	Тех.обслужив. (экпл.расх.)	Здание ДШИ	6	18 908,76
4	Очистка кровли от снега	Здание ДШИ	1	32 139,78
5	АУПС	Здание ДШИ	6	9 000,0
6	Обслуживание системы пожарного мониторинга	Здание ДШИ	6	9 000,0
7	Технический осмотр ТС	Автобус ГАЗ-32213	1	800,00
8	Предрейсовый тех.осмотр автотранспорта	Автобус ГАЗ-32214	6	8 400,0
9	Обслуживание компьютерной техники	-	3	12 000,0
10	Тех.обслуживание КТС	Здание ДШИ	12	2 537,28
	Итого:	x	x	123 949,82

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	120 000,0
3	Периодический и проф. мед. осмотр сотрудников	1	100 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый водителя	1	9 300,0
5	Право пользования ПО (СБИС)	1	7 800,0
6	Оплата работы жюри на конкурсах	10	40 181,35
7	Предоставление в пользование модема	1	720,0
8	Гигиеническое обучение сотрудников	1	14 721,71
9	Контроль за срабатыван. КТС	1	18 233,28
	Итого:	x	310 956,34

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призовой фонд, дипломы на конкурсы	2	20 850
	Итого:	x	20 850,0

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: бюджет города Бердска (МЗ)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	100	1761,38	1	176 138,0
2	Горячее водоснабжение (м3)	90	20,33	1	1 829,70
3	Горячее водоснабжение (гКал)	6,5	1761,38	1	11 448,97
4	Электроэнергия	15000	4,33	1	64 950,0
	Итого:	x	x	x	254 366,67

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к долж- ностному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 9)	
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компенсац и онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Методист	0,25	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1,25	33 000,0
2	Преподаватель (8 мес.)	1,8	9 346,032	9 346,032	0,00	0,00	0,00	1,25	147 200,0
2	Преподаватель (9 мес.)	0,4	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1,25	32 000,0
3	Преподаватель (Индивидуальные занятия)	6	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	1,25	37 800,0
Итого: x			x	x	x	x	x	x	250 000,00

5.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы	2500,00	1	8	20 000,0
2	Суточные	100,0	1	8	800,0
Итого:		x	x	x	20 800,0

5.3. 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	x	55 000,0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	250 000,0	55 000,0
1.2.	по ставке 10,0%	0	0,0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 750,0
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	250 000,0	7 250,0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	250 000,0	500,0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0,0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	250 000,0	12 750,0
	Итого:	x	75 500,0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	-	-	3 000,0
	Итого:	х	х	3 000,0

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	-	-	1 000,00
2	Пени, штрафы по дог.	-	-	700,00
	Итого:	х	х	1 700,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарная обработка кулера	Кулер (2шт.)	4	2 200,0
2	Ремонт вычислительного оборудования, оргтехники, муз.инструментов, заправка картриджей	-	12	93 320,0
	Итого:	х	х	95 520,0

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные и типографические услуги	80	50 000,0
2	Услуги хостинга	1	1 500,0
3	Расходы при командировках (упаковка багажа, проживание)	1	10 000,0
4	Курсы повышения квалификации, семинары, участие в конкурсах, обучение водителя	20	107 438,0
5	Питание ЛДП	1	20 000,0
6	Предоставление помещения в бол.зале	1	8 000,0
7	Оказание сервисных услуг	1	3 062,0
8	Предоставление места для стоянки	1	30 000,0
	Итого:	х	230 000,0

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призовой фонд, дипломы на конкурсы	30	52 615,0
2	Приобретение цветов	2	80 000,0
	Итого:	х	132 615,0

7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские и хозяйственные товары, автозапчасти, запчасти к орг.технике, тонеры, картриджи, питьевая вода, продукты питания на конкурсы, дез.средства, маски, дезинфектор	3101,63553	150	465 245,33
2	ГСМ	2254,3721	43	96 938,0
3	Строительные материалы	25	400	10 000,0
4	Спец.одежда (мягкий инвентарь)	5	1 000	5 000,0
5	Изготовление стендов, баннеров, приобретение электро товаров, музыкальных инструментов, жалюзи, дозатор и прочих основных средств	10	27 008,552	270 085,52
	Итого:	х	х	847 268,85

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы по договору	1	25000	25 000,0
	Итого:	х	х	25 000,0

8. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Школьная стипендия	700,0	10	7 000,0
	Итого:	х	х	7 000,0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор Сомова Т.Н.
(должность) (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер Покидова Н.В.
(должность)

Расшифровка доходов и расходов к Плану ФХД на 2021 год.
МБУДО ДШИ "Берегиня"

ВР	КОСГУ	ГМЗ (расходы)				СИ				СНЦ				ОСТАТОК на л/сч. МЗ ПБ ССС	ОСТАТОК на л/счете ИС и ЕП ПБ ССС	ОСТАТОК на л/счете по ПД ПБ ССС	ВСЕГО ФХД в рублях	(в рублях) План ПРФХД		
		МБ	Итого МЗ	ОБ	Итого ОБ	Итого МБ+ОБ	ПД	Итого ПД	ИС	Итого ИС	Итого ПД+ИС	МБ	ОБ						Итого МБ+ОБ	
111	з/плата 211	19 663 191,00	19 663 191,00	0,00	0,00	19 663 191,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 191,00	19 913 191,00		
	б/лист 266	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	Итого ВР 111	19 763 191,00	19 763 191,00	0,00	0,00	19 763 191,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 013 191,00	20 013 191,00		
112	стучные 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
	транспорт 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
	пос. до 3-х лет 266	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00		
	Итого ВР 112	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,00	21 520,00		
119	Итого ВР 111+112	5 968 483,00	5 968 483,00	0,00	0,00	5 968 483,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 983,00	6 043 983,00		
	221	69 280,00	69 280,00	0,00	0,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 280,00	69 280,00		
	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
	(вода, столк.тк) 223	27 489,36	27 489,36	0,00	0,00	27 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 489,36	27 489,36		
	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	225	123 949,82	123 949,82	0,00	0,00	123 949,82	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 469,82	219 469,82		
	226	310 956,34	310 956,34	0,00	0,00	310 956,34	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 956,34	540 956,34		
	ОСАГО 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	Итого	552 525,52	552 525,52	0,00	0,00	552 525,52	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 929,37	1 882 929,37		
	медиаменты 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ТСМ 343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 938,00	96 938,00	96 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 938,00	96 938,00		
	строит. матер. 344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	спец.одежда 345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
	канц.тов. запч. 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 562,00	253 562,00	428 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 648,55	33 648,55		
	сыв.пр., цветы 349	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,00	12 615,00		
	дил.дог. на ПТО 353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого	254 366,67	254 366,67	0,00	0,00	254 366,67	0,00	967 500,00	967 500,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 929,37	1 882 929,37		
247	(тепло, эл/эн) 223	254 366,67	254 366,67	0,00	0,00	254 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 366,67	254 366,67		
340	стипендия 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
851	иамущество 291	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	10 620,00		
852	Транс/госп. 291	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	8 340,00		
853	негатын. 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	пеня по взн. 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
853	компенс. за задержк 311 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	пеня по дог. 293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00		
	Всего	26 555 246,19	26 555 246,19	0,00	0,00	26 555 246,19	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	84 869,07	3 534,78	28 243 650,04	28 243 650,04