

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель администрации Тотемского  
муниципального района

(должность руководителя органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя муниципального бюджетного  
учреждения, или должность руководителя муниципального  
автономного учреждения)

  
С.С. Семёнов  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

25.12.2020г.
52026606
3518002267
351801001
383

"01" января 2021 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного  
учреждения) учреждения:

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования "Тотемская детская музыкальная школа"**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Администрация Тотемского муниципального  
района

Адрес фактического местонахождения муниципального  
бюджетного учреждения

161300, Россия, Вологодская обл., г. Тотьма, ул.  
Белоусовская, д. 30

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. Формирование всесторонне развитой личности с высоким уровнем культуры, навыками творческого мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии.

1.1.2. Реализация идеи общего интеллектуального, нравственного развития личности, ее духовной сферы.

1.1.3. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.1.4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

1.2.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. предоставление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

1.3.2. Репетиторство.

1.3.3. Организация различных кружков художественно-эстетической направленности.

1.3.4. Изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом.

1.3.5. Курсы для поступающих в Учреждение.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 4233626,15

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

**На 01 октября 2020 г.**

Таблица №1

Наименование показателя	Сумма,руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	1334844,38
из них:	0
1.1. Недвижимое имущество, всего:	0
в том числе:	0
1.1.1 Остаточная стоимость	0,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	1334844,38
в том числе:	0
1.2.1. Остаточная стоимость	469300,04
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	618550,53
из них:	0
2.1. денежные средства учреждения, всего:	614878,65
в том числе:	0
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	614878,65
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	3650,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	21,88
<b>3. Обязательства, всего:</b>	637408,77
3.2. Кредиторская задолженность:	0
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	637408,77
в том числе:	0
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

III. Поступления  
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
На 01 января 2021 г.

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	всего	в том числе:						
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета района	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0,00	0,00						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 203 000,00</b>	<b>10 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100					0,00							
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	12 203 000,00	10 203 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
в том числе:						0,00	0,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210					1 500 000,00				1 500 000,00			
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		02.01.00									
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		05.01.00			7 779 700,00						
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		05.01.01			2 423 300,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного истребования	1300	000.0.00.00.00.00.00.0000.140				0,00							
в том числе:	1310					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.000.00.0000.150		02.03.00		500 000,00					500 000,00		
в том числе:	1410												
прочие доходы, всего	1500					0,00		0,00					
в том числе:	1510					0,00							
целевые субсидии	1510					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00							
в том числе:						0,00							
прочие поступления, всего	1980					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00							
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 203 000,00</b>	<b>10 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:													
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	X	X	10 374 200,00	9 381 200,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00		
в том числе:													
Оплата труда	2110					500 000,00				500 000,00			
		911.0703.0000000000.111	211	02.01.00									
		911.0703.0000000000.111	211	02.03.00		250 000,00				250 000,00			
		911.0703.0220115590.111	211	05.01.00		5 334 000,00	5 334 000,00						
		911.0703.0220170030.111	211	05.01.01		1 861 213,00	1 861 213,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		911.0703.0220115590.111	266	05.01.00		10 000,00	10 000,00						
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		911.0703.0000000000.112	212	02.01.00		10 500,00				10 500,00			
		911.0703.0000000000.112	212	02.03.00		2 000,00				2 000,00			
		911.0703.0000000000.112	222	02.01.00		1 000,00				1 000,00			
		911.0703.0000000000.112	222	02.03.00		1 000,00				1 000,00			
		911.0703.0000000000.112	226	02.03.00		1 000,00				1 000,00			
		911.0703.0000000000.112	226	02.01.00		1 000,00				1 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00							
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141					151 000,00				151 000,00			
		911.0703.0000000000.119	213	02.01.00									
		911.0703.0000000000.119	213	02.03.00		75 500,00				75 500,00			
		911.0703.0220115590.119	213	05.01.00		1 613 900,00	1 613 900,00						
		911.0703.0220170030.119	213	05.01.01		562 087,00	562 087,00						
на иные выплаты работникам	2142					0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00		0,00					
в том числе:													
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210					0,00							
из них:													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					6 000,00	6 000,00	0,00		0,00			
из них:						0,00							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	911.0703.0220115590.851	291	05.01.00		6 000,00	6 000,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственные пошлины	2320		292			0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		291			0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		291			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	2400												
из них:													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510		831			0,00							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 822 800,00</b>	<b>815 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>		

в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244			1 293 800,00	286 800,00				1 007 000,00
из них:										
услуги связи		911.0703.0000000000.244	221	02.01.00	10 000,00					10 000,00
		911.0703.0000000000.244	221	02.03.00	5 000,00					5 000,00
		911.0703.0220115590.244	221	05.01.00	60 000,00	60 000,00				
транспортные услуги			222		0,00					
коммунальные услуги, всего					19 000,00	19 000,00				0,00
в том числе:					0,00					
коммунальные услуги (кроме 223/021, 223/022, 223/023)			223		0,00					
		911.0703.0220115590.244	223	05.01.00	4 000,00	4 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)			223/023		0,00					
		911.0703.0220115590.244	223/023	05.01.00	15 000,00	15 000,00				
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00					
		911.0703.0000000000.244	225	02.01.00	124 200,00					124 200,00
работы, услуги по содержанию имущества		911.0703.0000000000.244	225	02.03.00	67 500,00					67 500,00
		911.0703.0220115590.244	225	05.01.00	92 000,00	92 000,00				
		911.0703.0000000000.244	226	02.01.00	379 000,00					379 000,00
прочие работы, услуги		911.0703.0000000000.244	226	02.03.00	22 000,00					22 000,00
		911.0703.0220115590.244	226	05.01.00	60 800,00	60 800,00				
страхование			227		0,00					
прочие расходы		244	290		0,00					
		911.0703.0000000000.244	310	02.01.00	100 000,00					100 000,00
увеличение стоимости основных средств		911.0703.0000000000.244	310	02.03.00	35 000,00					35 000,00
		911.0703.0220115590.244	310	05.01.00	30 000,00	30 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего					289 300,00	25 000,00	0,00			264 300,00
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		911.0703.0000000000.244	341	02.01.00	1 000,00					1 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		911.0703.0000000000.244	342	02.01.00	5 000,00					5 000,00
		911.0703.0000000000.244	342	02.03.00	5 000,00					5 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		0,00					
увеличение стоимости строительных материалов		911.0703.0000000000.244	344	02.01.00	90 000,00					90 000,00
		911.0703.0000000000.244	344	02.03.00	10 000,00					10 000,00
		911.0703.0000000000.244	345	02.01.00	10 000,00					10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		911.0703.0000000000.244	345	02.03.00	5 000,00					5 000,00
		911.0703.0000000000.244	346	02.01.00	107 300,00					107 300,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		911.0703.0000000000.244	346	02.03.00	20 000,00					20 000,00
		911.0703.0220115590.244	346	05.01.00	25 000,00	25 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		911.0703.0000000000.244	349	02.01.00	1 000,00					1 000,00
		911.0703.0000000000.244	349	02.03.00	1 000,00					1 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247			529 000,00	529 000,00				
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд)		911.0703.0220115590.247	223/021	05.01.00	413 000,00	413 000,00				
коммунальные услуги (оплата потребления электрической энергии)		911.0703.0220115590.247	223/022	05.01.00	116 000,00	116 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000									
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

III. Поступления  
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
На 01 января 2022 г.

Таблица №2

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)					
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета района	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
								субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0,00	0,00					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 683 300,00</b>	<b>10 683 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100					0,00						
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	12 683 300,00	10 683 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210					0,00	0,00					
		000.0.00.00.00.00.00.00.0000.130		02.01.00		1 500 000,00				1 500 000,00		
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		05.01.00		8 260 000,00	8 260 000,00					
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		05.01.01		2 423 300,00	2 423 300,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000.0.00.00.00.00.00.0000.140				0,00						
в том числе:	1310					0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.000.00.0000.150		02.03.00		500 000,00				500 000,00		
в том числе:	1410											
прочие доходы, всего	1500					0,00		0,00				
в том числе:	1510					0,00						
целевые субсидии	1510					0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00						
в том числе:						0,00						
прочие поступления, всего	1980					0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00						
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 683 300,00</b>	<b>10 683 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	X	X	10 854 500,00	9 861 500,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00	
в том числе:												
Оплата труда	2110					500 000,00				500 000,00		
		911.0703.0000000000.111	211	02.01.00		500 000,00				500 000,00		
		911.0703.0000000000.111	211	02.03.00		250 000,00				250 000,00		
		911.0703.2620115590.111	211	05.01.00		5 702 894,00	5 702 894,00					
		911.0703.2620170030.111	211	05.01.01		1 861 213,00	1 861 213,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		911.0703.2620115590.111	266	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		911.0703.0000000000.112	212	02.01.00		10 500,00				10 500,00		
		911.0703.0000000000.112	212	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		911.0703.0000000000.112	222	02.01.00		1 000,00				1 000,00		
		911.0703.0000000000.112	222	02.03.00		1 000,00				1 000,00		
		911.0703.0000000000.112	226	02.03.00		1 000,00				1 000,00		
		911.0703.0000000000.112	226	02.01.00		1 000,00				1 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00						
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141					151 000,00				151 000,00		
		911.0703.0000000000.119	213	02.01.00		151 000,00				151 000,00		
		911.0703.0000000000.119	213	02.03.00		75 500,00				75 500,00		
		911.0703.2620115590.119	213	05.01.00		1 725 306,00	1 725 306,00					
		911.0703.2620170030.119	213	05.01.01		562 087,00	562 087,00					
на иные выплаты работникам	2142					0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00		0,00				
в том числе:												
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210					0,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	263				0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					6 000,00	6 000,00	0,00		0,00		
из них:						0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	911.0703.2620115590.851	291	05.01.00		6 000,00	6 000,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственные пошлины	2320		292			0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		291			0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		291			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400											
из них:												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510		831			0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 822 800,00</b>	<b>815 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	



III. Поступления  
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
На 01 января 2023 г.

Таблица №2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)												
Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код			всего	в том числе:					
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета района	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0,00	0,00					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 196 000,00</b>	<b>11 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100					0,00						
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	13 196 000,00	11 196 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
в том числе:						0,00	0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	000 0 00 00 00 00 00 00 0000 130		02.01.00		1 500 000,00				1 500 000,00		
		000 0 00 00 00 00 00 00 0000 130		05.01.00		8 772 700,00	8 772 700,00					
		000 0 00 00 00 00 00 00 0000 130		05.01.01		2 423 300,00	2 423 300,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000 0 00 00 00 00 00 00 0000 140				0,00						
в том числе:	1310					0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000 0 00 00 0000 00 0000 150		02.03.00		500 000,00				500 000,00		
в том числе:	1410											
прочие доходы, всего	1500					0,00		0,00				
в том числе:	1510					0,00						
целевые субсидии	1510					0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00						
в том числе:						0,00						
прочие поступления, всего	1980					0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00						
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 196 000,00</b>	<b>11 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
На выплаты персоналу всего:	2100	X	X	X	X	11 367 200,00	10 374 200,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00	
в том числе:												
Оплата труда	2110	911 0703 0000000000 111	211	02.01.00		500 000,00				500 000,00		
		911 0703 0000000000 111	211	02.03.00		250 000,00				250 000,00		
		911 0703 2620115590 111	211	05.01.00		6 096 894,00	6 096 894,00					
		911 0703 2620170030 111	211	05.01.01		1 861 213,00	1 861 213,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		911 0703 2620115590 111	266	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
в том числе:												
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		911 0703 0000000000 112	212	02.01.00		10 500,00				10 500,00		
		911 0703 0000000000 112	212	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		911 0703 0000000000 112	222	02.01.00		1 000,00				1 000,00		
		911 0703 0000000000 112	222	02.03.00		1 000,00				1 000,00		
		911 0703 0000000000 112	226	02.03.00		1 000,00				1 000,00		
		911 0703 0000000000 112	226	02.01.00		1 000,00				1 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00						
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	911 0703 0000000000 119	213	02.01.00		151 000,00				151 000,00		
		911 0703 0000000000 119	213	02.03.00		75 500,00				75 500,00		
		911 0703 2620115590 119	213	05.01.00		1 844 006,00	1 844 006,00					
		911 0703 2620170030 119	213	05.01.01		562 087,00	562 087,00					
на иные выплаты работникам	2142					0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00		0,00				
в том числе:												
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210					0,00						
2211		263				0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					6 000,00	6 000,00	0,00		0,00		
из них:						0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	911.0703.2620115590 851	291	05.01.00		6 000,00	6 000,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственные пошлины	2320		292			0,00						
			292			0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		291			0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		291			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400											
из них:												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510		831			0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 822 800,00</b>	<b>815 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	

в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244			1 293 800,00	286 800,00				1 007 000,00
из них:										
услуги связи		911.0703.0000000000.244	221	02.01.00	10 000,00					10 000,00
		911.0703.0000000000.244	221	02.03.00	5 000,00					5 000,00
		911.0703.2620115590.244	221	05.01.00	60 000,00	60 000,00				
транспортные услуги			222		0,00					
коммунальные услуги, всего					19 000,00	19 000,00				0,00
в том числе:					0,00					
коммунальные услуги (кроме 223/021, 223/022, 223/023)			223		0,00					
		911.0703.2620115590.244	223	05.01.00	4 000,00	4 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)			223/023		0,00					
		911.0703.2620115590.244	223/023	05.01.00	15 000,00	15 000,00				
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00					
		911.0703.0000000000.244	225	02.01.00	124 200,00					124 200,00
работы, услуги по содержанию имущества		911.0703.0000000000.244	225	02.03.00	67 500,00					67 500,00
		911.0703.2620115590.244	225	05.01.00	92 000,00	92 000,00				
		911.0703.0000000000.244	226	02.01.00	379 000,00					379 000,00
прочие работы, услуги		911.0703.0000000000.244	226	02.03.00	22 000,00					22 000,00
		911.0703.2620115590.244	226	05.01.00	60 800,00	60 800,00				
страхование			227		0,00					
прочие расходы		244	290		0,00					
увеличение стоимости основных средств		911.0703.0000000000.244	310	02.01.00	100 000,00					100 000,00
		911.0703.0000000000.244	310	02.03.00	35 000,00					35 000,00
		911.0703.2620115590.244	310	05.01.00	30 000,00	30 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего					289 300,00	25 000,00	0,00			264 300,00
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		911.0703.0000000000.244	341	02.01.00	1 000,00					1 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		911.0703.0000000000.244	342	02.01.00	5 000,00					5 000,00
		911.0703.0000000000.244	342	02.03.00	5 000,00					5 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		0,00					
увеличение стоимости строительных материалов		911.0703.0000000000.244	344	02.01.00	90 000,00					90 000,00
		911.0703.0000000000.244	344	02.03.00	10 000,00					10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		911.0703.0000000000.244	345	02.01.00	10 000,00					10 000,00
		911.0703.0000000000.244	345	02.03.00	5 000,00					5 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		911.0703.0000000000.244	346	02.01.00	107 300,00					107 300,00
		911.0703.0000000000.244	346	02.03.00	20 000,00					20 000,00
		911.0703.2620115590.244	346	05.01.00	25 000,00	25 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		911.0703.0000000000.244	349	02.01.00	10 000,00					10 000,00
		911.0703.0000000000.244	349	02.03.00	1 000,00					1 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247			529 000,00	529 000,00				
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд)		911.0703.2620115590.247	223/021	05.01.00	413 000,00	413 000,00				
коммунальные услуги (оплата потребления электрической энергии)		911.0703.2620115590.247	223/022	05.01.00	116 000,00	116 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000									
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000									
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

**IV. Сведения по выплатам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
На 01 января 2021 г.**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего на закупки			в том числе:						
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
На 2021 г. очередной финансовый год	На 2022 г. 1-ый год планового периода	На 2023 г. 2-ой год планового периода	На 2021 г. очередной финансовый год	На 2022 г. 1-ый год планового периода	На 2023 г. 2-ой год планового периода	На 2021 г. очередной финансовый год	На 2022 г. 1-ый год планового периода	На 2023 г. 2-ой год планового периода	На 2021 г. очередной финансовый год	На 2022 г. 1-ый год планового периода	На 2023 г. 2-ой год планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	1822800	1822800	1822800	1822800	1822800	1822800	1822800			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X				0	0	0	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	1822800	1822800	1822800	1822800	1822800	1822800	1822800	0	0	0

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель  
Тел. 2-43-97

\*25\* декабря 2020 г.



Л.Н. Зайцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.А. Рычкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Маленинская  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									500 000
2									250 000
3									
Итого:		x		x	x	x	x	x	750 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы (суточные)				12500,00
	Командировочные расходы (проезд)				2000,00
	Командировочные расходы (найм жилья)				2000,00
	Итого:	х	х	х	16500,00

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

## 1.4. 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	х	165000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	750 000	165000
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	23250
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	750000	21750
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	750000	1500
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	750000	382500
	Итого:	х	226500

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	почтовые расходы				15000,00
	Итого:	х	х	х	15000,00

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:			0,00

##### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6

1					
	Итого:	x	x	x	0,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	дератизация			3200,00
	обслуживание автоматической пожарной сигнализации			9000,00
	договоры ГПХ на содержание имущества			15000,00
	ремонт помещений			59100,00
	заправка картриджей			5400,00
	резерв			100000,00
	Итого:	x	x	191700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	договоры ГПХ на оказание услуг	1	60000,00
	оказание услуг по организации конкурсов, мероприятий		210000,00
	услуги печати		2000,00
	бухгалтерские услуги		17000,00
	услуги печати		2124,00
	обучение работников		7000,00
	резерв		105000,00
	Итого:	x	403124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	приобретение основных средств			135000,00
	медикаменты, лекарственные препараты			1000,00
	приобретение продуктов питания			10000,00
	приобретение строительных материалов			100000,00
	приобретение мягкого инвентаря			15000,00
	приобретение прочих материальных запасов			127300,00
	призы, подарки			11000,00
	Итого:	x	x	399300,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

## 1.4. 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	х	<b>1585146,86</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 205 213	1585146,86
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	<b>223361,60</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7205213	208951,18
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7205213	14410,43
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7205213	<b>367465,86</b>
	Итого:	х	2175987

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			6000,00
	Итого:		х	6000,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244,247

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи, интернет	1,00	12,00		60000,00
	Итого:	х	х	х	60000,00

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:			0,00

##### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия			1,00	413000,00

2	электроэнергия			1,00	116000,00
3	вода			1,00	15000,00
3	вывоз мусора				4000,00
	Итого:	x	x	x	548000,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	обслуживание, ремонт оргтехники, заправка картриджей	1	12	2000,00
	договоры ГПХ на ремонт и обслуж. помещений(сантехник, плотник)	1	12	84000,00
	технический мониторинг АПС и СО (стрелец и пож. охрана)	1	12	6000,00
	Итого:	x	x	92000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуга по предоставлению медицинского осмотра работников	1	35000,00
2	мониторинг технич. сред. охраны	5	4800,00
3	обслуживание программного обеспечения	1	3000,00
3	образовательные услуги	1	18000,00
	Итого:	x	60800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	приобретение основных средств (муз. инструменты, мебель)			30000,00
	приобретение прочих материальных запасов (хоз., канц. товары)			25000,00
	Итого:	x	x	55000,00