

Приложение
к порядку составления и
утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений



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

28 февраля 2021 г.

Наименование муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2453001912
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						за пределами планового периода
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	485 704,26	127 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		14 657 800,00	760 000,00	14 033 000,00	760 000,00	14 033 000,00	760 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 542 500,00	10 000,00	13 917 700,00	10 000,00	13 917 700,00	10 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		14 542 500,00	0,00	13 917 700,00	0,00	13 917 700,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220								
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	131		0,00		0,00		0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	135		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	115 300,00	750 000,00	115 300,00	750 000,00	115 300,00	750 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	115 300,00		115 300,00		115 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						за пределами планового периода
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000	х	15 143 504,26	887 770,78	14 033 000,00	760 000,00	14 033 000,00	760 000,00	
в том числе:	2100		11 460 109,00	55 000,00	10 835 309,00	55 000,00	10 835 309,00	55 000,00	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	8 780 200,00	0,00	8 300 300,00	0,00	8 300 300,00	0,00	
оплата труда	2110			0,00		0,00		0,00	
оплата труда	2120	112	25 409,00	55 000,00	25 409,00	55 000,00	25 409,00	55 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 654 500,00	0,00	2 509 600,00	0,00	2 509 600,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда(213)	2141	119	2 651 600,00	0,00	2 506 700,00	0,00	2 506 700,00	0,00	
на иные выплаты работникам(226)	2142	119	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		16 000,00		16 000,00		16 000,00	
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	800,00		800,00		800,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						за пределами планового периода
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	3 682 595,26	816 770,78	3 196 891,00	689 000,00	3 196 891,00	689 000,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 926 225,26	806 770,78	1 505 263,45	679 000,00	1 505 263,45	679 000,00	
из них:		244	1 926 225,26	806 770,78	1 505 263,45	679 000,00	1 505 263,45	679 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	102 727,30	22 527,30	100 768,00	16 000,00	100 768,00	16 000,00	
Услуги связи (221)		244	50 000,00	39 000,00	50 000,00	24 000,00	50 000,00	24 000,00	
Транспортные услуги (222)		244	127 796,40	0,00	124 572,45	0,00	124 572,45	0,00	
Коммунальные услуги (223)		244	610 997,68	150 000,00	562 836,68	150 000,00	562 836,68	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	999 168,92	179 393,47	634 108,92	130 000,00	634 108,92	130 000,00	
Прочие работы, услуги (226)		244	0,00	165 580,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (310)		244	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341)		244	5 968,68	19 000,00	5 968,68	19 000,00	5 968,68	19 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)		244	3 657,56	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)		244	24 422,72	147 638,00	24 422,72	120 000,00	24 422,72	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (346)		244	0,00	83 632,01	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (349)		247	1 756 370,00	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов									
в том числе:		247	1 756 370,00	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	
Коммунальные услуги (223)									
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							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4 499 366,04	3 885 891,00	3 885 891,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	2 328 903,91	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 170 462,13	3 885 891,00	3 885 891,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 238 391,35	3 081 591,00	3 081 591,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 238 391,35	3 081 591,00	3 081 591,00	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	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	115 300,00	115 300,00	115 300,00	
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	x	0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	816 770,78	689 000,00	689 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	816 770,78	689 000,00	689 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 170 462,13	3 885 891,00	3 885 891,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		2021	26501	2 170 462,13	0,00	0,00	
		2022	26502	0,00	3 885 891,00	0,00	
		2023	26503	0,00	0,00	3 885 891,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения:

директор



Е.Н. Буркова

Исполнитель:

ведущий экономист

Е.В. Шмидт


8 (39169) 3-40-35

"09" февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"


(подпись)


(расшифровка подписи)

"09" февраля 2021 г.

**ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от « 09 » февраля 2021г.**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"
Наименование муниципального бюджетного учреждения

Код расходов по БК					Выделено субсидий (на выполнение муниципального задания, на иные цели)	Изменения (+,-)	В т.ч. по кварталам				Всего с учетом изменений
Глава, раздел, подраздел	Целевая статья	Дополнительная классификация	Вид расходов	Операции сектора государственного управления			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			611		10 772 000,00	624 800,00	208 266,00	208 267,00	208 267,00	0,00	11 396 800,00
017 0703	0640080610		111	211	8 265 300,00	479 900,00	160 000,00	160 000,00	159 900,00	0,00	8 745 200,00
			119	213	2 506 700,00	144 900,00	48 266,00	48 267,00	48 367,00	0,00	2 651 600,00
017 0703	0640080620		611		0,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	39 800,00
			244	225	0,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	39 800,00
017 0703	0640080620		612		39 800,00	-39 800,00	0,00	0,00	-39 800,00	0,00	0,00
			244	225	39 800,00	-39 800,00	0,00	0,00	-39 800,00	0,00	0,00
017 0801	1410080650		612		10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			244	349	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
остаток 2020					485 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 704,26
			119	213	4 235,14	-4 235,14	-4 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	221	13 603,78	-11 644,48	-11 644,48	0,00	0,00	0,00	1 959,30
			244	223	467 773,92	-464 549,97	-464 549,97	0,00	0,00	0,00	3 223,95
			247	223	0,00	64 742,45	64 742,45	0,00	0,00	0,00	64 742,45
			244	225	0,00	48 161,00	48 161,00	0,00	0,00	0,00	48 161,00
			244	226	91,42	364 968,58	364 968,58	0,00	0,00	0,00	365 060,00
			244	345	0,00	2 557,56	2 557,56	0,00	0,00	0,00	2 557,56
ИТОГО:					11 307 504,26	614 800,00	208 266,00	198 267,00	208 267,00	0,00	11 922 304,26

Пояснительная записка (обоснование для внесения изменений)

МБУ ДО "ДХШ" просит принять план финансово- хозяйственной деятельности на 2021 год :

На основании Приказа Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на иные цели для организации мероприятий, направленных на преодоление распространения наркомании, пьянства и алкоголизма, сократить размер субсидии на 10 000,00 рублей

На основании Приказа Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на иные цели для проведения текущего ремонта зданий(сооружений), сократить размер субсидии на 39 800,00 рублей

На основании Приказа Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований предоставленных учреждениям, между субсидиями на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг(выполнения работ), увеличить размер субсидии на текущий ремонт зданий (сооружений) в размере 39 800,00 рублей.

На основании Приказа Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10, в связи с доведением дотации на частичное финансирование расходов на доплаты до МРОТ и отдельных категорий работников на 9 месяцев, увеличить размер субсидии в размере 624 800,00 рублей.

В связи с оплаченными счетами услуг связи, коммунальных услуг за декабрь 2020 года, прошу перераспределить остаток денежных средств за 2020 год на следующие статьи расходов:


- Исключить КВР 119 Статья 213 «Начисления по оплате труда» на сумму 4 235,14 рублей,
- Уменьшить КВР 244 Статья 221 «Услуги связи» на сумму 11 644,48 рублей,
- Уменьшить КВР 244 Статья 223 «Коммунальные услуги» на сумму 464 549,97 рублей,
- Внести КВР 247 Статья 223 «Коммунальные услуги» на сумму 64 742,45 рублей,
- Внести КВР 244 Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 48 161,00 рублей, для работ по текущему ремонту площадки накопления ТКО,
- Внести КВР 244 Статья 226 «Прочие работы, услуги» на сумму 364 968,58 рублей, на услуги охраны физическими лицами на 3 и 4 квартала 2021 года и для обучения педагогического персонала первой помощи,
- Увеличить КВР 244 Статья 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» на сумму 2 557,56 рублей, для приобретения специальной одежды на 2021 год.

Обязуемся не допускать образование кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

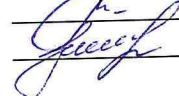
Директор МБУ ДО ДХШ

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Исполнитель: Е.В. Шмидт



 Е.Н. Буркова



 Е.В. Шмидт

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД**

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Получатель бюджетных средств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Единица измерения руб.
Министерство, ведомство Министерство культуры
Раздел, подраздел Общее образование
Целевая статья Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Основание: Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10


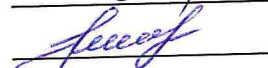

Форма по КВД	0512001
Дата	
по ОКЕИ	383
по ППП	017
по ФКР	0703
по КЦСР	0640080610
по КВР	611

№ п/п	Целевая статья расхода	Вид расхода	План на 2021 г.	в том числе по кварталам:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"	611	14 502 700,00	3 885 266,00	4 708 267,00	2 264 167,00	3 645 000,00
	Всего		14 502 700,00	3 885 266,00	4 708 267,00	2 264 167,00	3 645 000,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

 Е.Н. Буркова
 В.В. Склюева
 Е.В. Шмидт

Проверено:
Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры "


« 03 » 2021 г.

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД**

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Получатель бюджетных средств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Единица измерения
Министерство, ведомство
Раздел, подраздел
Целевая статья

руб.
Министерство культуры
Общее образование

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Вид расходов
Основание:

Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
от 28.01.2021 №10

Форма по КВД	0512001
Дата	
по ОКЕИ	383
по ППП	017
по ФКР	0703
по КЦСР	0640080610
по КБР	611

№ п/п	Целевая статья расхода	Вид расхода	КОСГУ	План на 2021 г.	в том числе по кварталам:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходы на выплаты персоналу учреждения	110		11 460 109,00	2 978 615,40	4 074 598,00	1 667 283,20	2 739 612,40
1.1.	Фонд оплаты труда учреждения	111		8 780 200,00	2 274 000,00	3 128 000,00	1 274 200,00	2 104 000,00
	Зарботная плата	111	211	8 745 200,00	2 260 000,00	3 125 000,00	1 260 200,00	2 100 000,00
	Выплаты персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	111	266	35 000,00	14 000,00	3 000,00	14 000,00	4 000,00
1.2.	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112		25 409,00	15 921,40	1 995,00	7 297,60	195,00
	Суточные при служебных командировках	112	212	2 400,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	112	226	22 229,00	14 126,40	1 000,00	7 102,60	0,00
	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком	112	266	780,00	195,00	195,00	195,00	195,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119		2 654 500,00	688 694,00	944 603,00	385 785,60	635 417,40
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 651 600,00	686 694,00	944 603,00	384 885,60	635 417,40
	Выплаты страховых взносов при возмещении работникам расходов на оплату медицинских осмотров	119	226	2 900,00	2 000,00	0,00	900,00	0,00
2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		3 041 791,00	905 850,60	633 669,00	596 883,80	905 387,60
	Услуги связи	244	221	100 768,00	25 613,60	25 000,00	25 000,00	25 154,40
	Транспортные услуги	244	222	50 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	Коммунальные услуги	244	223	124 572,45	42 027,43	30 015,00	23 715,00	28 815,02
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	523 036,68	105 626,83	140 000,00	155 000,00	122 409,85
	Прочие работы, услуги	244	226	518 808,92	138 300,00	140 000,00	158 903,97	81 604,95
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	32 977,40	4 636,40	9 199,52	18 041,48	1 100,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5 968,68	0,00	2 199,52	3 769,16	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	24 422,72	4 636,40	7 000,00	12 786,32	0,00
3.	Закупка энергетических ресурсов	247		1 691 627,55	579 646,34	279 454,48	201 223,35	631 303,38
	Коммунальные услуги	247	223	1 691 627,55	579 646,34	279 454,48	201 223,35	631 303,38
4.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	853		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы в том числе:		290	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Налоги, пошлины и сборы	853	291	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	853	292	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			14 502 700,00	3 885 266,00	4 708 267,00	2 264 167,00	3 645 000,00

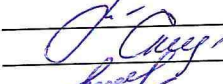
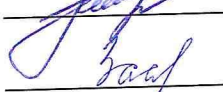

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

 Е.Н. Буркова
 В.В. Склоева
 Е.В. Шмидт

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	14 552 500,00	13 927 700,00	13 927 700,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	14 542 500,00	13 917 700,00	13 917 700,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	14 552 500,00	13 927 700,00	13 927 700,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 09 " февраля 2021 г.

Е.Н. Буркова

В.В. Склоева

Е.В. Шмидт

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	150,07	144,83	144,83	35 328,00	35 328,00	35 328,00	5 301 579,97	5 116 639,17	5 116 639,17
Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств	0002	91,05	86,72	86,72	101 491,00	101 491,00	101 491,00	9 240 920,03	8 801 060,83	8 801 060,83
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 542 500,00	13 917 700,00	13 917 700,00

Директор МБУ ДО ДХШ




Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

"04" апреля 2021 г.


 _____ Е.Н. Буркова

 _____ В.В. Склоева

 _____ Е.В. Шмидт

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений».

источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	8 780 200,00	8 300 300,00	8 300 300,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 780 200,00	8 300 300,00	8 300 300,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

"08" февраля 2021 г.

Е.Н. Буркова

В.В. Склоева

Е.В. Шмидт

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда МБУ ДО ДХШ

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий год финансового периода)

ЦСР 017 0703 0640080610 611

КВР 111 КОСГУ 211

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*12)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ЗАТО, вредность)	по выплатам стимулирующего характера	Северная надбавка		Районный коэффициент		
							%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8/100	%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	49 408,00	18 528,00	3 705,60	8 646,40	30	9 264,00	30	9 264,00	592 896,00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	40 316,92	14 822,40	2 964,48	7 411,20	30	7 559,42	30	7 559,42	483 803,04
Заместитель директора по учебной части	0003	1	40 316,92	14 822,40	2 964,48	7 411,20	30	7 559,42	30	7 559,42	483 803,04
Преподаватель	0004	19,57	23 871,79	7 720,00	1 544,00	5 655,87	30	4 475,96	30	4 475,96	5 606 051,16
Методист	0005	1	26 935,35	7 410,00	1 482,00	7 942,59	30	5 050,38	30	5 050,38	323 224,02
Заведующий библиотекой	0006	0,5	26 313,34	7 248,00	1 449,60	7 748,24	30	4 933,75	30	4 933,75	157 880,04
Старший комендант	0007	1	29 817,50	3 704,00	740,80	14 191,14	30	5 590,78	30	5 590,78	357 810,00
Техник-программист	0008	1	21 236,73	3 896,00	779,20	8 597,75	30	3 981,89	30	3 981,89	254 840,70
Секретарь учебной части	0009	1	20 468,00	3 895,00	779,00	8 118,50	30	3 837,75	30	3 837,75	245 616,00
Техник	0010	1	19 939,67	3 896,00	779,20	7 787,09	30	3 738,69	30	3 738,69	239 276,00
Итого	9000	28,07	298 624,22	85 941,80	17 188,36	83 509,98	X	55 992,04	X	55 992,04	8 745 200,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ИЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

"08" декабря 2021 г.

Защел

Е.Н. Буркова
В.В. Склопова
Е.В. Шмидт

Е.Н. Буркова

В.В. Склопова

Е.В. Шмидт

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда МБУ ДО ДХШ

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового периода)

ЦСР 017 0703 0640080610 611

КВР 111 КОСГУ 211

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*12)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ЗАТО, вредность)	по выплатам стимулирующего характера	Северная надбавка		Районный коэффициент		
							%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8/100	%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	49 408,00	18 528,00	3 705,60	8 646,40	30	9 264,00	30	9 264,00	592 896,00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	40 316,92	14 822,40	2 964,48	7 411,20	30	7 559,42	30	7 559,42	483 803,04
Заместитель директора по учебной части	0003	1	40 316,92	14 822,40	2 964,48	7 411,20	30	7 559,42	30	7 559,42	483 803,04
Преподаватель	0004	19,57	22 005,00	7 720,00	1 544,00	4 489,12	30	4 125,94	30	4 125,94	5 167 651,38
Методист	0005	1	25 068,65	7 410,00	1 482,00	6 775,91	30	4 700,37	30	4 700,37	300 823,80
Заведующий библиотекой	0006	0,5	26 313,34	7 248,00	1 449,60	7 748,24	30	4 933,75	30	4 933,75	157 880,04
Старший комендант	0007	1	29 817,50	3 704,00	740,80	14 191,14	30	5 590,78	30	5 590,78	357 810,00
Техник-программист	0008	1	21 236,73	3 896,00	779,20	8 597,75	30	3 981,89	30	3 981,89	254 840,70
Секретарь учебной части	0009	1	19 408,00	3 895,00	779,00	7 456,00	30	3 639,00	30	3 639,00	232 896,00
Техник	0010	1	19 408,00	3 896,00	779,20	7 454,80	30	3 639,00	30	3 639,00	232 896,00
Итого	9000	28,07	293 299,06	85 941,80	17 188,36	80 181,76	X	54 993,57	X	54 993,57	8 265 300,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

"01" февраля 2021 г.

Защ

Е.Н. Буркова
Е.Н. Буркова

В.В. Склопова
В.В. Склопова

Е.В. Шмидт
Е.В. Шмидт

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда МБУ ДО ДХШ

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год финансового периода)

ЦСР 017 0703 0640080610 611

КВР 111 КОСГУ 211

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*12)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ЗАТО, вредность)	по выплатам стимулирующего характера	Северная надбавка		Районный коэффициент		
							%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8/100	%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	49 408,00	18 528,00	3 705,60	8 646,40	30	9 264,00	30	9 264,00	592 896,00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	40 316,92	14 822,40	2 964,48	7 411,20	30	7 559,42	30	7 559,42	483 803,04
Заместитель директора по учебной части	0003	1	40 316,92	14 822,40	2 964,48	7 411,20	30	7 559,42	30	7 559,42	483 803,04
Преподаватель	0004	19,57	22 005,00	7 720,00	1 544,00	4 489,12	30	4 125,94	30	4 125,94	5 167 651,38
Методист	0005	1	25 068,65	7 410,00	1 482,00	6 775,91	30	4 700,37	30	4 700,37	300 823,80
Заведующий библиотекой	0006	0,5	26 313,34	7 248,00	1 449,60	7 748,24	30	4 933,75	30	4 933,75	157 880,04
Старший комендант	0007	1	29 817,50	3 704,00	740,80	14 191,14	30	5 590,78	30	5 590,78	357 810,00
Техник-программист	0008	1	21 236,73	3 896,00	779,20	8 597,75	30	3 981,89	30	3 981,89	254 840,70
Секретарь учебной части	0009	1	19 408,00	3 895,00	779,00	7 456,00	30	3 639,00	30	3 639,00	232 896,00
Техник	0010	1	19 408,00	3 896,00	779,20	7 454,80	30	3 639,00	30	3 639,00	232 896,00
Итого	9000	28,07	293 299,06	85 941,80	17 188,36	80 181,76	X	54 993,57	X	54 993,57	8 265 300,00

Директор МБУ ДО ДХШ


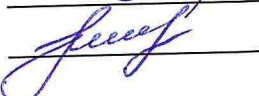

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

"05" февраля 2021 г.

 Е.Н. Буркова
 В.В. Склоева
 Е.В. Шмидт

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности

ЦСР 017 0703 0640080610 611

КВР 111 КОСГУ 266

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	1 166,67	1 166,67	1 166,67	10	10	10	3	3	3	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00


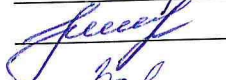

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

 E.N. Буркова
 V.V. Склоева
 E.V. Шмидт

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 651 600,00	2 506 700,00	2 506 700,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 651 600,00	2 506 700,00	2 506 700,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 08 " декабря 202 11 г.

Е.Н. Буркова

В.В. Склоева

Е.В. Шмидт

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
 3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию МБУ ДО ДХШ

ЦСР 017 0703 0640080610 611

КВР 119 КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				1 931 644,00	1 826 066,00	1 826 066,00
в том числе:	0110	8 780 200,00	8 300 300,00	8 300 300,00	1 931 644,00	1 826 066,00	1 826 066,00
по ставке 22,0%	0120						
по ставке 10,0%	0130						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0200						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0210				272 186,20	257 309,30	257 309,30
в том числе:	0220						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0230	8 780 200,00	8 300 300,00	8 300 300,00	254 625,80	240 708,70	240 708,70
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		8 780 200,00	8 300 300,00	8 300 300,00	17 560,40	16 600,60	16 600,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0300	8 780 200,00	8 300 300,00	8 300 300,00	447 769,80	423 324,70	423 324,70
в том числе:	0310	8 780 200,00	8 300 300,00	8 300 300,00	447 769,80	423 324,70	423 324,70
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)							
Итого	9000	X	X	X	2 651 600,00	2 506 700,00	2 506 700,00




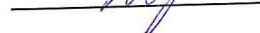
Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

 Е.Н. Буркова
 В.В. Склоева
 Е.В. Шмидт


**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД**

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Получатель бюджетных средств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Форма по КВД	0512001
Дата	
по ОКЕИ	383
по ППП	017
по ФКР	0703
по КЦСР	0640080620
по КВР	611


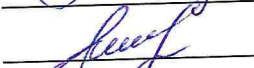

Единица измерения: руб.
Министерство, ведомство: Министерство культуры
Раздел, подраздел: Общее образование
Целевая статья: Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"
Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Основание: Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10

№ п/п	Целевая статья расхода	Вид расхода	План на 2021 г.	в том числе по кварталам:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"	611	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00
	Всего		39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00

Директор МБУ ДО ДХШ


Гл.бухгалтер МКУ"ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

 Е.Н.Буркова
 В.В. Склюева
 Е.В. Шмидт

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры "


«08» 02 2021 г.

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД**

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Получатель бюджетных средств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Форма по КВД	0512001
Дата	
по ОКЕИ	тыс.руб.
по ИПП	017
по ФКР	0703
по КЦСР	0640080620
по КВР	611

Единица измерения руб.
Министерство, ведомство Министерство культуры
Раздел, подраздел: Общее образование
Целевая субсидия: Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Вид расходов:

Основание: Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10

№ п/п	Наименование	Вид расходов	КОСГУ	План 2021 г	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Приобретение услуг	244	220	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00
	Итого			39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00





Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ «Комитет по делам культуры»:

 Е.Н.Буркова
 В.В. Склоьева
 Е.В.Шмидт


Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	14 552 500,00	13 927 700,00	13 927 700,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	14 542 500,00	13 917 700,00	13 917 700,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	14 552 500,00	13 927 700,00	13 927 700,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

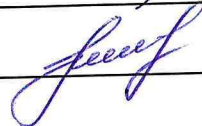
Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 08 " *августа* 2021 г.


Е.Н. Буркова


В.В. Склюева


Е.В. Шмидт

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

ЦСР 017 0703 00640080620 611

КВР 244 КОСГУ 225

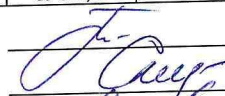

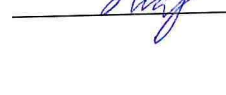

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета №57 в здании МБУ ДО ДХШ, расположенного по адресу Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 36	0001	1	0	0	1	0	0	39 800,00	0,00	0,00
Текущий ремонт кабинетов в здании МБУ ДО ДХШ, расположенного по адресу Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 36	0002	0	1	1	0	1	1	0,00	39 800,00	39 800,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	39 800,00	39 800,00	39 800,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:
Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

 Е.Н. Буркова
 В.В. Склоева
 Е.В. Шмидт


**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД**

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Получатель бюджетных средств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Единица измерения
Министерство, ведомство
Раздел, подраздел
Целевая статья

руб.
Министерство культуры
Культура
Организация мероприятий направленных на преодоление распространения наркомании, пьянства и алкоголизма, в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений на территории города Зеленогорска" в рамках программы "Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска"

Вид расходов

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Основание:

Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10




Форма по КВД	0512001
Дата	
по ОКЕИ	383
по ППП	017
по ФКР	0801
по КЦСР	1410080650
по КВР	612

№ п/п	Целевая статья расхода	Вид расхода	План на 2021 г.	в том числе по кварталам:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация мероприятий направленных на преодоление распространения наркомании, пьянства и алкоголизма, в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений на территории города Зеленогорска" в рамках программы "Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска"	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл.бухгалтер МКУ"ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

 Е.Н.Буркова
 В.В. Склюева
 Е.В. Шмидт

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры "


« 03 » 02 2021 г.

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД**

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Получатель бюджетных средств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Единица измерения
Министерство, ведомство
Раздел, подраздел:
Целевая статья:

руб.
Министерство культуры
Культура
Организация мероприятий направленных на преодоление распространения наркомании, пьянства и алкоголизма, в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений на территории города Зеленогорска" в рамках программы "Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска"

Форма по КВД	0512001
Дата	
по ОКЕИ	тыс.руб.
по ППП	017
по ФКР	0801
по КЦСР	1410080650
по КВР	612

Вид расходов:

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Основание:

Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10

№ п/п	Наименование	Вид расходов	КОСГУ	План 2021 г	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



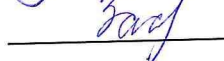
Директор МБУ ДО ДХШ

Гл.бухгалтер МКУ"ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ «Комитет по делам культуры»:

 Е.Н.Буркова
 В.В. Склюева
 Е.В.Шмидт

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	0330	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 03 " 02 2021 г.


Е.Н. Буркова


В.В. Склюева


Е.В. Шмидт

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.12.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения.

ЦСР 017 0801 1410080650 612

КВР 244 КОСГУ 349

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Альбом для рисования	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Блокнот для эскизов	0002	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ручка шариковая	0003	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ручка гелевая	0004	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Карандаш ч/б	0005	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пастель, набор "Графика"	0006	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

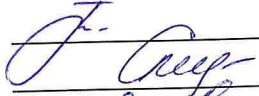
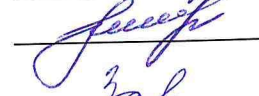
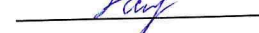
Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

 Е.Н. Буркова
 В.В. Склосва
 Е.В. Шмидт

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД**

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Получатель бюджетных средств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Форма по КВД	0512001
Дата	
по ОКЕИ	383
по ППП	017
по ФКР	0703
по КЦСР	0640080620
по КВР	612

Единица измерения руб.
Министерство, ведомство Министерство культуры
Раздел, подраздел Общее образование
Целевая статья Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели




Основание: Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10

№ п/п	Целевая статья расхода	Вид расхода	План на 2021 г.	в том числе по кварталам:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО ДХШ


Гл.бухгалтер МКУ"ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

 Е.Н.Буркова
 В.В. Склюева
 Е.В. Шмидт

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры "


«03» 2021 г.

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД**

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска"

Получатель бюджетных средств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Форма по КВД	0512001
Дата	
по ОКЕИ	тыс.руб.
по ППП	017
по ФКР	0703
по КЦСР	0640080620
по КВР	612

Единица измерения руб.
Министерство, ведомство Министерство культуры
Раздел, подраздел: Общее образование
Целевая субсидия: Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"
Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Основание: Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 28.01.2021 №10

№ п/п	Наименование	Вид расходов	КОСГУ	План 2021 г	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Приобретение услуг	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

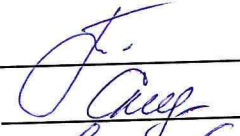
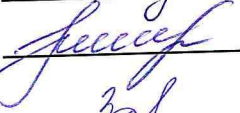

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ «Комитет по делам культуры»:

 Е.Н.Буркова
 В.В. Склоева
 Е.В.Шмидт

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	0330	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"


Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

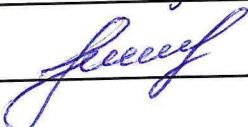
Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 04 " *август* 2021 г.


Е.Н. Буркова


В.В. Склюева


Е.В. Шмидт

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

ЦСР 017 0703 00640080620 612

КВР 244 КОСГУ 225

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета №57 в здании МБУ ДО ДХШ, расположенного по адресу Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Набережная, 36	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт кабинетов в здании МБУ ДО ДХШ, расположенного по адресу Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Набережная, 36	0002	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

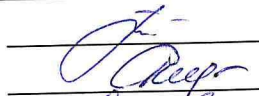
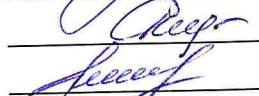
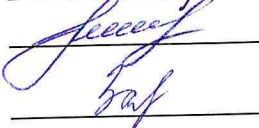
Директор МБУ ДО ДХШ

Гл.бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"


 _____ Е.Н.Буркова

 _____ В.В.Склюева

 _____ Е.В.Шмидт