

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  
*В.С. Гребенков* 20.11.21 г.

Наименование муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное учреждение:  
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по делам культуры и молодежной политике города Звенигорода Московской области"  
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Единица измерения: руб.

Приложение 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		за пределами планового периода
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
			4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	485 704,26	127 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>14 657 800,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>14 633 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>14 633 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	
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	14 642 500,00	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 исполнением муниципального задания и иной приносящей доход деятельности	1240	135		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
эксплуатационный доход, получаемый в операционном управлении учреждения	1300	140		750 000,00		750 000,00		750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	115 300,00		115 300,00		115 300,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	115 300,00		115 300,00		115 300,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	x							
в том числе:									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							

по Сводному реестру  
г/м по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды  
2453001912  
245301001  
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма									
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		за пределами планового периода			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии		поступления от приносящей доход деятельности		
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>15 143 504,26</b>	<b>887 770,78</b>	<b>14 033 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>14 033 000,00</b>	<b>760 000,00</b>				
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>11 460 109,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 835 309,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 835 309,00</b>	<b>55 000,00</b>				
оплата труда	2110	111	8 780 200,00	0,00	8 300 300,00	0,00	8 300 300,00	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	2130	113										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2140	119	2 654 500,00	0,00	2 509 600,00	0,00	2 509 600,00	0,00				
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	2 651 600,00	0,00	2 506 700,00	0,00	2 506 700,00	0,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда(213)	2142	119	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00				
на иные выплаты работникам(216)	2150	131										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
подлежащих обложению страховыми взносами												
в том числе:	2171	139										
на оплату труда стажеров	2172	139										
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего												
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат												
из них:	2211											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212											
нормативных обязательств												
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										
проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360										
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00				
<b>услуги налогов, сборов и иных платежей, всего</b>												
из них:	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
налог на имущество организаций и земельный налог												
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				
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	2410	810										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862										
взносы в международные организации												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
использование 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	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		за пределами планового периода
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
			4	5	6	7	8	9	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>3 682 595,26</b>	<b>816 770,78</b>	<b>3 196 891,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>3 196 891,00</b>	<b>689 000,00</b>	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального имущества)	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	1 926 225,26	806 770,78	1 505 263,45	679 000,00	1 505 263,45	679 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	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:									
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 926 225,26	806 770,78	1 505 263,45	679 000,00	1 505 263,45	679 000,00	
Услуги связи (221)		244	102 727,30	22 527,30	100 768,00	16 000,00	100 768,00	16 000,00	
Транспортные услуги (222)		244	50 000,00	39 000,00	50 000,00	24 000,00	50 000,00	24 000,00	
Коммунальные услуги (223)		244	127 996,40	0,00	124 572,45	0,00	124 572,45	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	610 597,68	150 000,00	562 836,68	150 000,00	562 836,68	150 000,00	
Прочие работы, услуги (226)		244	999 168,92	179 393,47	634 108,92	140 000,00	634 108,92	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (310)		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости дефицитных препаратов (341)		244	1 486,00	19 000,00	5 968,68	19 000,00	5 968,68	19 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)		244	5 968,68	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)		244	3 657,56	147 638,00	24 422,72	120 000,00	24 422,72	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (346)		244	24 422,72	83 632,01	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (349)		247	0,00	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	
Увеличение стоимости энергетических ресурсов		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		247	1 756 370,00	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	
в том числе:									
Коммунальные услуги (223)		247	1 756 370,00	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	1 691 627,55	10 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00		0,00		0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплата, 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	х							
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			
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>4 499 366,04</b>	<b>3 885 891,00</b>	<b>3 885 891,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	2 328 903,91	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	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:	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:	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			
	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						
	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
2.	в том числе по году начала закупки:								
		2021		26501		0,00		0,00	
		2022		26502		0,00		0,00	
		2023		26503		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. Шмитт

8 (39169) 3-40-35

"19" февраля 2021 г.

## СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

"08" февраля 2021 г.

**ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2021 ГОДИ И ПЯТИЛЕТЬИ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ  
ОТ «ФЭ» ФРЕДИКА 682021г.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ленинская художественная школа"**

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Единица измерения: руб.	Грам, раздел, подраздел	Код расходов по БК	Демографическая классификация	Вид расходов	Оплата счетов поставщиков (услуг)	Выданы субсидии (на возмещение муниципального задания, на иные цели)	Изменения (+/-)	В т.ч. по кварталам				Всего с учетом изменений		
								I	II	III	IV			
1	017 0703	0640080610	611	111	211	10 772 000,00	624 800,00	208 266,00	160 000,00	208 267,00	208 267,00	159 900,00	0,00	11 396 800,00
			111	119	213	8 265 300,00	479 900,00	48 266,00	48 267,00	48 267,00	48 267,00	48 267,00	0,00	8 745 200,00
			119			2 506 700,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 600,00
	017 0703	0640080620	611	244	225	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00
			244			0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00
	017 0703	0640080620	612	244	225	39 800,00	-39 800,00	0,00	0,00	-39 800,00	-39 800,00	-39 800,00	0,00	0,00
			244			39 800,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	017 0801	1410080650	612	244	349	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			244			10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>остаток 2020</b>					<b>485 704,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 704,26</b>
			119		213	4 235,14	-4 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244		221	13 603,78	-11 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,30
			244		223	467 773,92	-64 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,95
			244		223	0,00	64 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 742,45
			247		223	0,00	48 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161,00
			244		225	0,00	364 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 060,00
			244		226	91,42	2 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,56
			244		345	0,00	614 800,00	208 266,00	198 267,00	208 267,00	0,00	0,00	0,00	11 922 304,26
<b>ИТОГО:</b>						<b>11 307 504,26</b>	<b>614 800,00</b>	<b>208 266,00</b>	<b>198 267,00</b>	<b>208 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 922 304,26</b>

**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 здания(сооружения), 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 на иные цели для проведения текущего ремонта здания(сооружения), 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 на иные цели для проведения текущего ремонта здания(сооружения), сократить размер субсидии на 39 800,00 рублей

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

Обязуемся не допускать образования кредиторской задолженности по уменьшенным расходам.

Директор МБУ ДО ДХШ

Ведущий экономист ЦЭО МКУ "ТР"

Исполнитель:

Е.Н. Вуркова

Е.В. Шмигд



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

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

Получатель бюджетных средств  
Муниципальное бюджетное учреждение "Детская художественная школа"

0512001	Дата	383	по ОКЕИ	017	по ППП	0703	по ФКР	0640080610	по КЦСР	611	по КВР
Единица измерения Министерство, ведомство Раздел, подраздел Целевая статья Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) в сфере культуры "Развитие системы дополнительного образования культуры города Зеленогорска" по КЦСР											
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по КВР											
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	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждениями 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
			14 502 700,00	3 885 266,00	4 708 267,00	2 264 167,00	3 645 000,00

Е.Н. Буркова  
 В.В. Склянова  
 Е.В. Шимит

Директор МБУ ДО ДХШ  
 Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"  
 Ведущий экономист ЦЭО МКУ "ЦБ"

Проведено:  
 Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"  
 «03» \_\_\_\_\_ 2021 г.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ  
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

1. Главные распорядители бюджетных средств МКУ "Комитет по делам культуры и молодежной политике города Зеленогорска"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Летняя художественная школа"

Муниципальное образование

РФ

Министерство культуры

Общее образование

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

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

Плнквз Финансового управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

Основание: от 28.01.2021 №10

Форма по КВМ	0512001
Дата	383
по ОКВН	017
по ПИИ	0703
по ФКР	064080610
по КИЦР	611

№ п/п	Целевая статья расходов	Вид расхода	КОСГУ	План на 2021 г.				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1.	Расходы на выплаты персоналу учреждения	110	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	111	8 780 200,00	2 274 000,00	3 128 000,00	1 274 200,00	2 104 000,00
1.1.1.	Зарплата плата	211	111	8 745 200,00	2 250 000,00	3 125 000,00	1 260 200,00	2 100 000,00
1.2.	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	112	25 409,00	15 921,40	1 995,00	7 297,60	195,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию и иные выплаты работникам	119	119	2 654 500,00	688 694,00	944 603,00	385 785,60	635 417,40
2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	244	3 041 791,00	905 850,60	633 669,00	596 883,80	905 387,60
	Услуги связи	244	244	100 768,00	25 613,60	25 000,00	25 000,00	25 134,40
	Промышленные услуги	244	244	50 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	Коммунальные услуги	244	244	124 572,45	42 027,43	30 015,00	23 715,00	28 815,02
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	523 036,68	105 626,83	140 000,00	155 000,00	122 409,85
	Прочие работы, услуги	244	244	518 808,92	138 300,00	140 000,00	158 903,97	81 604,95
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	32 977,40	4 636,40	9 199,52	18 041,48	1 100,00
	Увеличение стоимости лизинговых активов	244	244	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00
	Увеличение стоимости транспортных средств	244	244	5 968,68	0,00	2 199,52	3 769,16	0,00
	Увеличение стоимости машин, оборудования	244	244	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	24 422,72	4 636,40	7 000,00	12 786,32	0,00
3.	Закупка энергетических ресурсов	247	247	1 691 627,55	579 646,34	279 454,48	201 223,35	631 303,38
	Коммунальные услуги	247	247	1 691 627,55	579 646,34	279 454,48	201 223,35	631 303,38
4.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	853	853	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	290	290	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	Налоги, пошлины и сборы	853	853	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	292	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			14 502 700,00	3 885 266,00	4 708 267,00	2 264 167,00	3 645 000,00

Е.Н. Букова

Б.В. Сидорова

Е.В. Шкирт

Директор МБУ ДО ДУХИ

Г.И. Бухгалтер МКУ "ЦБ"

Безупречный экономист ПТО МКУ "ЦБ"

Проведен: Безупречный экономист МКУ "Комитет по делам культуры"



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

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ПБ"

Ведущий экономист ЦЭО МКУ "ПБ"

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 09 " февраля 2021 г.

Е.Н. Буркова

В.В. Склопова

Е.В. Шмидт

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

Наименование показатели	Код и строк	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация дополнительных обязательных 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 обязательных программ	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	
Реализация дополнительных программ в области искусства предпрофессиональных программ	9000	x	x	x	x	x	x	14 542 500,00	13 917 700,00	13 917 700,00	
<b>Итого</b>											

Директор МБУ ДО ДХШ

Е.Н. Буркова

Гл. бухгалтер МКУ "ЦР"

В.В. Склова

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦР"

Е.В. Шмидт

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 09 " февраля 2021 г.



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

Директор МБУ ДО ДХШ \_\_\_\_\_ Е.Н. Буркова

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ" \_\_\_\_\_ В.В. Склопова

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ" \_\_\_\_\_ Е.В. Шмидт

Проверено  
 Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры" \_\_\_\_\_

" 09 " февраля 2021 г.

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.  
 в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	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		Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*12)
							%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*г.р.8/100	%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*г.р.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
Заведующий библиотекой	0007	1	29 817,50	3 704,00	740,80	14 191,14	30	5 590,78	30	5 590,78	357 810,00
Старший комедант	0008	1	21 236,73	3 896,00	779,20	8 597,75	30	3 981,89	30	3 981,89	254 840,70
Техник-программист	0009	1	20 468,00	3 895,00	779,20	8 118,50	30	3 837,75	30	3 837,75	245 616,00
Секретарь учебной части	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

Е.Н. Буркова

В.В. Склопова

Е.В. Шлихт

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦР"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦР"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

"08" декабря 2021 г. *Иванов*



- 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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.  
 в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	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		Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*12)
							%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*г.р.8/100	%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*г.р.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 библиотечкой	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 комментант	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>28,07</b>	<b>293 299,06</b>	<b>85 941,80</b>	<b>17 188,36</b>	<b>80 181,76</b>	<b>X</b>	<b>54 993,57</b>	<b>X</b>	<b>54 993,57</b>	<b>8 265 300,00</b>

Е.Н. Буркова

В.В. Склинова

Е.В. Шмидт

Директор МБУ ДО ДХШ

Г.л. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 02 " августа 2021 г.



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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	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		Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*12)
							%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*г.р.8/100	%	сумма (гр.5+гр.6+гр.7)*г.р.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 библиотечкой	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 комедант	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	3 896,00	779,20	7 454,80	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>28,07</b>	<b>293 299,06</b>	<b>85 941,80</b>	<b>17 188,36</b>	<b>80 181,76</b>	<b>X</b>	<b>54 993,57</b>	<b>X</b>	<b>54 993,57</b>	<b>8 265 300,00</b>

Директор МБУ ДО ДХШ

Г.л. бухгалтер МКУ "ЦБ"

Ведущий экономист ЦЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:  
Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

"08" февраля 2021 г.

Е.Н. Буркова

В.В. Скупова

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	1 166,67	1 166,67	1 166,67	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Директор МБУ ДО ДХШ

Г.И. бухгалтер МКУ "ЦР"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦР"

Проверено:  
Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"


  
 Е.Н. Буркова


  
 В.В. Склянова


  
 Е.В. Щегoleв

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

Источники финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания	Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.			
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	
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	
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>		<b>0600</b>	<b>2 651 600,00</b>	<b>2 506 700,00</b>	<b>2 506 700,00</b>	

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦР"

Ведущий экономист ЦЭО МКУ "ЦР"

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 08 " октября 2021 г.

Е.Н. Буркова

В.В. Скупова

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 взносов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
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 0,9%									
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 651 600,00</b>	<b>2 506 700,00</b>	<b>2 506 700,00</b>		

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"


Ведущий экономист ТЭО МКУ "ЦБ"

Проверено  
Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

Е.Н. Буркова

В.В. Скупова

Е.В. Шкилдт



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

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

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

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

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

№ п/п	Целевая статья расхода	Вид расхода	План на 2021 г.				Всего
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
			в том числе по кварталам:				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
			0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
							0,00

Е.Н. Буркова  
В.В. Скупова  
Е.В. Шмит

Директор МБУ ДО ДХШ  
Г.И. Бухгалтер МКУ "ЦБ"  
Будущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Проверено:  
Будущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"  
"08" 01 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 дополнительное образование «Летняя художественная школа»

Единица измерения

Министерство, ведомство

Раздел, подраздел:

Целевая субсидия:

руб.  
Министерство культуры

Общее образование

Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска»

Субсидия 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	Приобретенные услуги	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 ДХП

Гл.бухгалтер МКУ"ЛБ"

Будущий экономист ЦСО МКУ "ЛБ"

Проверено:  
Будущий экономист МКУ «Комитет по делам культуры»:

Е.Н.Вуркова  
Е.В.Шмидт  
В.В.Скупова

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

Директор МБУ ДО ДХШ


Г.л. 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. Склонова

  
 \_\_\_\_\_  
 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



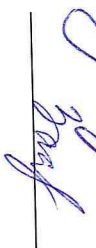
Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	2023 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Текущий ремонт кабинета №57 в здании МБУ ДО ДХШ, расположенного по адресу Красноярский край, г. 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 "ЦР"

Ведущий экономист ЦЭО МКУ "ЦР"

Проверено:  
Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

 Е.Н.Буравова  
 В.В.Скripова  
 Е.В.Шинник



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 "Летняя художественная школа"

руб.

Министерство культуры

Единица измерения  
Министерство, ведомство

Раздел, подраздел

Целевая статья

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

0512001	Дата
383	по ОКВИ
017	по ППП
0801	по ФКР
1410080650	по КИОР
612	по КВР

№ п/п	Целевая статья расхода	Вид расхода	План на 2021 г.				Всего
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
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
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

в том числе по кварталам:

Е.Н.Буркова  
В.В.Скляева  
Е.В.Шмидт

Директор МБУ ДО ДХМ

Гл.бухгалтер МКУ"ЛБ"

Будущий экономист ПЗО МКУ "ЛБ"

Проведено:  
Будущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

« 08 » 2021 г.

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

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

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

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

Единица измерения  
Министерство, ведомство  
Раздел, подраздел:  
Левая 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:  
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:							

Директор МБУ ДО ДХШ

Г.Л.Бухартер МКУ"ПБ"

Ведущий экономист ЦЭО МКУ "ПБ"

Исполнено:  
Ведущий экономист МКУ «Комитет по делам культуры»:

Е.Н.Буркова  
В.В.Скупова  
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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (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
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МБУ ДО ДХШ

Е.Н. Буркова

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

В.В. Склоева

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Е.В. Шмидт

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 08 " 02 2021 г.



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.

КСР 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		
Пастил, набор "Традиска"	0006	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ПР"

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ПР"

Проверено:  
Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

Е.Н. Вуркова

В.В. Склопова

Е.В. Шкилт

**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 "Летская художественная школа"

Единица измерения руб.

Министерство, ведомство

Раздел, подраздел

Целевая статья

Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

Министерство культуры

Общее образование

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

по КВР

по КИРС

0640080620

0703

по ФКР

по ПШИ

по ОКЕИ

Дата

0512001

Форма по КВД

Основание:

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

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

Директор МБУ ДО ДХШ

Г.И. Бухгалтер МКУ "ЛБ"

Ведущий экономист ЦСО МКУ "ЛБ"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

«05» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Е.Н. Буркова

В.В. Скнионова

Е.В. Шмитт

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

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

Получатель бюджетных средств

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Летская художественная школа"

Единица измерения

Министерство, ведомство

Раздел, подраздел:

Целевая субсидия:

руб.  
Министерство культуры

Общее образование

Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели

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	Приобретенные услуги	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							

Директор МБУ ДО ДХШ

Г.И. Бухгалтер МКУ "ЛБ"

Безусловный экономист ПЗО МКУ "ЛБ"

Проверено: Безусловный экономист МКУ «Комитет по делам культуры»:

Е.Н. Бурыкова  
 В.В. Скупова  
 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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (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
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МБУ ДО ДХШ

Е.Н. Буркова

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБ"

В.В. Склова

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Е.В. Шмидт

Проверено

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

" 09 " *сентября* 2021 г.

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 ремонт кабинета №57 в здании МБУ ДО ДХШ, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 36	0001											
Текущий ремонт кабинетов в здании МБУ ДО ДХШ, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 36	0002											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>


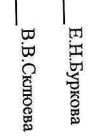

Директор МБУ ДО ДХШ

Гл. бухгалтер МКУ "ПР"

Ведущий экономист ЦЭО МКУ "ПР"

Проверено:

Ведущий экономист МКУ "Комитет по делам культуры"

  
 Е.Н. Буркова  
  
 В.В. Селюева  
  
 Е.В. Шкльг