



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от "___" _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрации муниципального района Пестравский Самарской области

Учреждение МБУ ДО ДМШ с Пестровка

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
36301242	по Сводному реестру
601	глава по БК
36306186	по Сводному реестру
6378001844	ИНН
637501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	5168039	5200000	6000000		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5168039	5200000	6000000	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5168039	5200000	6000000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
добровольные пожертвования	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		5168039	5200000	6000000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4804539	5116307	5240196	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3672841	3929576*	4024728	x
социальные пособия	2120	111	266	15000			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	1500			x
командировочные расходы		112	226	6000			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1109198	1186731	1215468	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1109198	1186731	1215468	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитически и код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2000			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1000			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	1000			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		361500	83693	759804	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	8	
1	2640	3 244	4	5 361500	6 83693	7 759804	8	
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего				361500	83693	759804		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				96000	83693	100000		
услуги связи		244	221	13400		13000		
транспортные услуги		244	222	11500		12000		
коммунальные услуги		244	223	117000		120000		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	106600		113000		
прочие работы, услуги		244	226	12000		30000		
увеличение стоимости прочих матер запасов		244	346	5000		30000		
увеличение стоимости прочих матер запасов о.ш.ократ.применения		244	349					
увеличение стоимости основных средств		244	310			341804		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								

⁴ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров,

и услуг". Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономному учреждению денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	361500	83693	759804	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	361500	83693	759804	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	361500	83693	759804	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	361500	83693	759804	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
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 ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26500	X	361500	83693	759804	
		26510		361500			
			2020г.				
			2021г.		83693		
			2022г.			759804	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Козленко Э.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Гришева И.Н. (подпись) (расшифровка подписи)



СОЛГАСОВАНО
 Руководитель Финансового управления муниципального района Пестравский Самарской области
Смирнова С.В. (расшифровка подписи)
 _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и взыскания" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты . плановых показателей по статьям расходов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год за счет субсидий из местного бюджета.

ДМШ с.Пестровка

111 Расчет по виду расходов "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), Руб.	Количество месяцев	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Директор	20697,60	12	248371,20
	Стимулирующие директора 30% от оклада	12936x30%	12	46569,90
	Совмещения директора как педагога(письмо Минобраз МО-16/2321 от 09.09.2019)	33532,00	12	402384,00
	Педагоги среднеспичочная плановая 7 чел(письмо Минобраз МО-16/2321 от 09.09.2019)	33532,00 x7	12	2816688,00
	Костюмер 0,5 ставки	6764,88	12	81178,56
	Костюмер 0,5 ставки	6470,75	12	77649,000
	Всего			3672841,00

КОСГУ 266

N	Наименование расходов	Расчет	Сумма, тыс.руб.
1	1	2	3
	Оплата больничного листа за счет работодателя		1500,00
	Итого:		15000,00

112 Расчет по виду расходов "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 212

N	Наименование расходов	Расчет	Сумма, тыс.руб.
1	1	2	3
	Компенсация по уходу за ребенком		1500,00
	Итого:		1500,00

КОСГУ 226

N	Наименование расходов	Расчет	Сумма, тыс.руб.
1	1	2	3
	Командировка	10x600	6000,00
	Итого:		6000,00

119 Расчет по виду расходов "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений."

КОСГУ 213

N п/п	Наименование расходов	Размер начислений на выплаты по оплате труда*	Сумма, тыс.руб.
1	1	2	3
	Начисл.на з/пл	3672841 x30,2%	1109198,00
	Итого:		1109198,00

244 Расчет по виду расходов "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость за единицу, Руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	1	2	3	4
	связь(Марьевка+Пестровка)	12	2000,00	24000,00
	интернет(Марьевка+Пестровка)	12	6000,0	72000,00
	Итого:			96000,00

КОСГУ 222

N	Наименование	Количество месяцев	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4

	транспортные расходы(заказ автобусов через транспортное учреждение), час	11,17 часов	1200,00	13400,00
	Итого:			13400,00

КОСГУ 223

N	Наименование	Количество месяцев	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
	вода (ЖКХ)	164,29м3 в год	70,00	11500,00
	Итого:			11500,00

КОСГУ 225

N	Наименование	Количество месяцев	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Дератизация(Марьевка)	4 квартала	1250,00	5000,00
2	Ремонт муз. Инструментов, обслуживание сайта		40000,00	40000,00
3	АПС	12 месяцев	6000,00	72000,00
	Итого:			117000,00

КОСГУ 226

N	Наименование	Количество месяцев	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	пошив костюмов			30000,00
2	мед.осмотр	10 человек	3000,00	30000,00
3	экспертиза рабочих мест		1200,00	12000,00
4	обучение СанПин	4человека (Марьевка)	400,00	1600,00
5	цифровая подпись			10000,00
6	услуги нотариуса			3000,00
7	повышение квалификации			20000,00
	Итого:			106600,00

КОСГУ 346

N	Наименование	Количество месяцев	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	хоз расходы(грим, краски, кисточки)			12000,00
	Итого:			12000,00

КОСГУ 349

N	Наименование	Количество месяцев	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	расходы на проведения мероприятий(День Победы, выпускной)			5000,00
	Итого:			5000,00

850 Расчет по виду расходов "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

КОСГУ 291

N	Наименование	Количество месяцев	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	налог на имущество			1000,00
	Итого:			1000,00

КОСГУ 292

N	Наименование	Количество месяцев	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Иные платежи			1000,00
	Итого:			1000,00

ВСЕГО:

5168039,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель:

Гл. бухгалтер
(должность)



Козленко Э.В.
(расшифровка подписи)

Гринёва И.Н.
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.