

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального района Пестравский



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 и плановый период 23 и 20 24 годов¹

от " ____ " 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учред. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области

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

Учрежден Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа с Пестравка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации ³	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	4301	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	4302	X	X				
Доходы, всего:	1000			6 266 167,00	6 314 963,00	6 399 207,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1103						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	6 216 167,00	6 264 963,00	6 349 207,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 216 167,00	6 264 963,00	6 349 207,00	
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:							
1310	140						
1400	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1500	180	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510	180						
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		6 266 167,00	6 314 963,00	6 399 207,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 879 095,57	6 004 962,80	6 089 207,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 498 537,30	4 592 905,30	4 657 609,30	x
социальные пособия	2110	111	266	22 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
командированные расходы	2130	112	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 358 558,27	1 387 057,50	1 406 598,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 358 558,27	1 387 057,50	1 406 598,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	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
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление									
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и									
искусства	2230	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без									
опеки	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной									
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	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	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	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					387 071,43	310 000,20	309 999,68
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта									
государственного (муниципального) имущества	2630	243							

процую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	387 071,43 ¹	310 000,20 ¹	309 999,68 ¹
из них:					
услуги связи					
работы, услуги по содержанию имущества		244	221	60 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	225	70 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	226	65 200,00 ¹	32 792,68
увеличение стоимости проч. матер. запасов, внеоборотных активов		244	310	113 000,00	277 207,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	15 000,00 ¹	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	346	60 000,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406			
строительство объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			
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			

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 вмененную стоимость, единый налог на дополнительный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁶ 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"

⁷ Показатели прочих выплат включаются со знаком "минус".

⁸ 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением



Директор Д.И.К. *А.И.К.* Заместитель *А.И.К.* Руководитель Э.В. *Э.В.*

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X	387 071,43	310 000,20	309 999,68		
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, № 29, ст. 4412) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	387 071,43	310 000,20	309 999,68		
1.4.1	в том числе:	26410	X	337 071,43	260 000,20	259 999,68		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	337 071,43	260 000,20	259 999,68		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	337 071,43	260 000,20	259 999,68		
		26510		337 071,43				
					260 000,20	259 999,68		
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
				50 000,00				
		26610			50 000,00	50 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Мороз
(подпись)

Исполнитель
Гл бухгалтер

ав
(подпись)

Савина О.А.
(фамилия, имя, отчество)



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления муниципального района Пестравский Самарской области:

Мороз
(подпись)

Болдырева Е.В.
(гражданский паспорт)

20 ____ г.

20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План детализируется показателями по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План распределяется 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 затрат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению сумам договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением, указанным в строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственной (муниципальной) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100 Таблица 1)

Код видов расходов **111** Фонд оплаты труда учреждений **КБК 601 0703 2600020202 КОСГУ 266**

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная средняя численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рубли				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, рубли	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рубля (гр.4 + гр.8) x гр.9x12мес
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Больничные листы 3 дня								22000,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	22000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100 Таблица 1)

Код видов расходов **119** Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений **КБК 601 0703 2600020202 КОСГУ213**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рубли	Сумма взноса, рубли
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	989678,21
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4498537,30	989678,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	139454,66
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4498537,30	130457,58
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4498537,30	8997,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4498537,30	56329,83
	Итого:	X	1185462,70

2.3 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Таблица 1)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг КБК 601 0703 2600020202 КОСГУ226

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), rubli
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	1	7000,00
Итого:		X	7000,00 ✓

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Таблица 1)

Код видов расходов 244 закупка товаров, работ и услуг 601 0703 2600020202 КОСГУ349

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, rubli	Сумма, rubli (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение подар. продукции на конкурс	30	500,00	15000,00
Итого:			X	15000,00 ✓

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100 Таблица 1)

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КБК 601 0703 9100061020 КОСГУ213

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, rubli	Сумма взноса, rubli
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4498537,30	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4498537,30	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4498537,30	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4498537,30	173095,57
	Итого:	X	173095,57

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Таблица 1)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, КБК 601 0703 9100061020 услуг КОСГУ221

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, rubli	Сумма, rubli (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	2475,17	29702,04	
2	Услуги интернет - провайдеров	1	12	2847,45	34169,39	
Итого:					X	63871,43

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг КБК 601 0703 9100061020 КОСГУ225

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), rubli
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов	X	X	,
	в том числе:			
	Ремонт и настройка музыкальных инструментов	1	1	30000,00
	Обслуживание сайта	1	1	15000,00
	Пошив костюмов	1	1	25000,00
	Итого:	X	X	√ 70000,00

2.3 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Таблица 1)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг КБК 601 0703 9100061020 КОСГУ226

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), rubli
	2	3	4
1		10	40000,00
1	Медицинский осмотр	4	,3200,00
2	Санитарное обучение (с. Марьевка)	2	10000,00
3	Курсы повышения квалификации	1	5000,00
4	Услуги нотариуса		
	Итого:	X	✓ 58200,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Таблица 1)

Код видов расходов 244 закупка товаров, работ и услуг КБК 601 0703 9100061020 КОСГУ310

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
1	Рециркулятор	1	20000,00	20000,00
2	Приобретение школьной мебели(шкафы, столы)	17	2529,42	43000,00
	Итого:		X	63000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Таблица 1)

Код видов расходов 244 закупка товаров, работ и услуг КБК 601 0703 9100061020 КОСГУ346

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Ткань для пошива костюмов	1	20000,00	20000,00
2	Приобретение нотной литературы	80	500	40000,00.
Итого:			X	60000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Таблица 1)

Код видов расходов 244 закупка товаров, работ и услуг КБК 601 0703 9100061020 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение муз.оборудования			50000,00
	Итого:		X	50000,00