



Утверждаю

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова

И.О. Науменко  
(подпись)  
"12" января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1)</sup>)

от "12" января 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г.Глазова

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК	94301412
по Сводному реестру ИФНС	957
по ОКЕИ	943П0441
	1829010098
	183701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	854 567,77			
Платные услуги		95700000000000000130	2.01130	135 559,28			
Доходы от собственности		95700000000000000120	2.120	588,00			
Доходы от реализации товаров		95700000000000000130	2.02130	2 334,37			
Безвозмездные денежные поступления от родителей		95700000000000000150	2.04150	626 490,20			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		95700000000000000130	4.0M1	89 595,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>12 329 167,00</b>	<b>12 926 648,00</b>	<b>13 136 737,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	95700000000000000120	2.120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			9 742 427,00	10 339 908,00	10 549 997,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	95700000000000000130	4.0M0	8 757 087,00	9 354 568,00	9 564 657,00	
Платные услуги	1220	95700000000000000130	2.01130	945 340,00	945 340,00	945 340,00	
Доходы от реализации	1240	95700000000000000130	2.02130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 420 640,00	2 420 640,00	2 420 640,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	95700000000000000150	2.04150	2 420 640,00	2 420 640,00	2 420 640,00	
прочие доходы, всего	1500	150		166 100,00	166 100,00	166 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	95700000000000000150	5.60640	166 100,00	166 100,00	166 100,00	
<b>Выплаты по расходам всего</b>				<b>13 183 734,77</b>	<b>12 926 648,00</b>	<b>13 136 737,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 0703 0140166770</b>	<b>4.0M0</b>	<b>8 742 223,00</b>	<b>9 339 704,00</b>	<b>9 549 793,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			8 058 690,00	8 394 690,00	8 747 690,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 197 290,00	6 455 355,00	6 726 476,00	x
Зарплата			211	6 161 290,00	6 419 355,00	6 690 476,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		690,00	690,00	690,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	690,00	690,00	690,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 860 710,00	1 938 645,00	2 020 524,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	1 860 710,00	1 938 645,00	2 020 524,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		683 533,00	945 014,00	802 103,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		221 719,00	427 464,00	232 798,00	
из них:							
Услуги связи			221	7 640,00	7 640,00	7 640,00	
Коммунальные услуги			223	47 599,00	53 344,00	58 678,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	12 720,00	12 720,00	12 720,00	
Прочие работы и услуги			226	153 760,00	353 760,00	153 760,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		461 814,00	517 550,00	569 305,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2650		223	461 814,00	517 550,00	569 305,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 0703 0140160320</b>	<b>4.0M0</b>	<b>14 864,00</b>	<b>14 864,00</b>	<b>14 864,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		14 864,00	14 864,00	14 864,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		14 864,00	14 864,00	14 864,00	
из них:							
Прочие работы и услуги			226	14 864,00	14 864,00	14 864,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 0703 0000000000</b>	<b>2.01130</b>	<b>1 080 899,28</b>	<b>945 340,00</b>	<b>945 340,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			266 314,27	266 314,27	266 314,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		204 542,45	204 542,45	204 542,45	x
Зарплата			211	204 542,45	204 542,45	204 542,45	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		61 771,82	61 771,82	61 771,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	61 771,82	61 771,82	61 771,82	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		814 585,01	679 025,73	679 025,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		762 273,01	626 713,73	626 713,73	
из них:							
Прочие работы и услуги			226	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	218 273,01	82 713,73	82 713,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		52 312,00	52 312,00	52 312,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2650		223	52 312,00	52 312,00	52 312,00	



Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.04150	3 047 130,20	2 420 640,00	2 420 640,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			1 130 242,11	1 130 242,11	1 130 242,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		798 957,07	798 957,07	798 957,07	x
Зарплата			211	798 957,07	798 957,07	798 957,07	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Прочие выплаты			212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы и услуги			226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Прочие работы и услуги			226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		241 285,04	241 285,04	241 285,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	241 285,04	241 285,04	241 285,04	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		1 916 888,09	1 290 397,89	1 290 397,89	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 916 888,09	1 290 397,89	1 290 397,89	
из них:							
Услуги связи			221	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Транспортные услуги			222	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	996 000,00	591 500,00	591 500,00	
Прочие работы и услуги			226	177 220,00	177 220,00	177 220,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	214 490,20	60 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	454 177,89	386 677,89	346 677,89	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 0703 0000000000</b>	<b>2.02130</b>	<b>42 334,37</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		42 334,37	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		42 334,37	40 000,00	40 000,00	
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов			340	42 334,37	40 000,00	40 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 0703 0000000000</b>	<b>2.120</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		588,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		588,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов			340	588,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 0703 0140166770</b>	<b>4.0M11</b>	<b>89 595,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		89 595,92	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		4 221,62	0,00	0,00	
из них:							
Коммунальные услуги			223	4 221,62	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		85 374,30	0,00	0,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2650		223	85 374,30	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 0703 0140160640</b>	<b>5.60640</b>	<b>166 100,00</b>	<b>166 100,00</b>	<b>166 100,00</b>	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		166 100,00	166 100,00	166 100,00	x
из них:	2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог			290	166 100,00	166 100,00	166 100,00	x

Директор  С.В. Максимова  
 Главный бухгалтер  Н.С. Ключерова  
 Исполнитель А.С. Ушакова

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	3 562 388,39	2 969 301,62	2 826 390,62	
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	382 356,93			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	3 180 031,46	2 969 301,62	2 826 390,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	524 346,04	959 878,00	816 967,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	524 346,04	959 878,00	816 967,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
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:	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				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26500	x	524 346,04	959 878,00	816 967,00	
	2022 г.			524 346,04			
	2023 г.				959 878,00		
	2024 г.	26510				816 967,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26600	x	2 655 685,42	2 009 423,62	2 009 423,62	
	2022 г.			2 655 685,42			
	2023 г.				2 009 423,62		
	2024 г.	26610				2 009 423,62	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

С.В. Максимова  
(подпись)  
(инициалы фамилия отчество)

Исполнитель

экономист  
(должность)

А.С. Ушакова  
(инициалы фамилия отчество)

66-048  
(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

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

Код видов расходов 111.112.119  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.000

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.000

№ п/п	Потребность по штатному расписанию на 01.01.2022г	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	7 910 922,36	6 161 290,00	6 419 355,00	6 690 476,00
Итого		6 161 290,00	6 419 355,00	6 690 476,00

1.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме КОСГУ 266

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.000

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Выплата по больничному листу (3 дня) за счет работодателя				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого			x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Код видов расходов 112  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.000

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	57,5	690,00	690,00	690,00
Итого			x	x	690,00	690,00	690,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2022 год Сумма взноса, руб.	2023 год Сумма взноса, руб.	2024 год Сумма взноса, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	6 161 290,00	1 355 483,80	1 412 258,10	1 471 904,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	x	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 161 290,00	178 677,41	186 161,30	194 023,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 161 290,00	12 323,00	12 839,00	13 381,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 161 290,00	314 225,79	327 386,61	341 214,48
Итого			1 860 710,00	1 938 645,00	2 020 524,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244.247  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.000

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Услуги связи	1	8	970,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00
Итого					7 640,00	7 640,00	7 640,00

6.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
	Теплоноситель	33,820	47,99	1623,00	1817,76	1999,54
	Тепловая энергия на ГВС	13,170	1443,02	19004,00	21317,60	23448,96
1	Оплата услуг водоснабжения	112,031	39,98	4 479,00	5016,48	5518,13
2	Оплата услуг водоотведения	131,127	34,44	4 516,00	5037,92	5563,71
3	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВО			2 100,00	2352,00	2587,20
3	Вывоз мусора	2,779	5 713,56	15 877,00	17782,24	19560,46
Итого				47 599,00	53 344,00	58 678,00

6.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

Код видов расходов 247  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Оплата услуг отопления	274,649	1 443,02	396 324,00	443 882,88	488 271,17
3	Оплата электроэнергии	9 289	7,05	65 490,00	73 667,12	81 033,83
Итого				461 814,00	517 550,00	569 305,00

6.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Техобслуживание аппаратуры передачи сигнала о пожаре и оповещение о пожаре по договору с ООО "Защита"	12	630,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
2	Техобслуживание установок автоматической пожарной сигнализации на пульт ПЦН ЕДДС по договору с ООО "Охрана-Центр"	12	430,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00
Итого				12 720,00	12 720,00	12 720,00

6.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя цена, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Охрана объекта	12	3 420,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00
2	Снятие показаний с приборов учета	12	1 060,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00
3	Устранение предписаний надзорных органов			100 000,00	300 000,00	100 000,00
2	Медосмотр педагогических работников			14 864,00	14 864,00	14 864,00
Итого				168 624,00	368 624,00	168 624,00

Директор С.В. Максимова  
 Главный бухгалтер Н.С. Ключерова  
 Исполнитель А.С. Ушакова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

1. Обучение на курсах "Раннего эстетического развития" детей от 4 до 5 лет : 18чел.* 1400,00 руб. * 8 мес.	201 600,00 руб.
2. Обучение на курсах "Раннего эстетического развития" детей от 5 до 6 лет 18 чел.* 1 600,0 руб.* 8 мес.	230 400,00 руб.
3. Подготовка детей к обучению в МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова 20 чел.* 1100,0 руб.* 8 мес.	176 000,00 руб.
4. Подготовка детей и подростков к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения (Профкласс) 5 чел. * 1300,00 руб. *8 мес.	52 000,00 руб.
5. Обучение на краткосрочных курсах для лиц старше 18 лет (2 месяца) 84 чел.* 1100,00 руб. * 2 мес.	184 800,00 руб.
6. Обучение на курсах "Изобразительная деятельность" детей,подростков и лиц старше 18 лет. 16 чел.* 700,0 руб.* 8 мес.	89 600,00 руб.
7. Проведение мастер-классов для детей,подростков и лиц старше 18 лет. 1м/к * 22чел.* 80,0 руб	1 760,00 руб.
8. Проведение мастер-классов для детей,подростков и лиц старше 18 лет. 153чел.* 60,0 руб	9 180,00 руб.

Предполагаемый доход в 2022 году: 945 340,00 руб.

Планируемый доход от оказания услуг (работ) 2.01130 в 2022 году: 945 340,00 руб.

Планируемый доход от оказания услуг (работ) 2.01130 в 2023 году: 945 340,00 руб.

Планируемый доход от оказания услуг (работ) 2.01130 в 2024 году: 945 340,00 руб.

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

Код видов расходов 111,119  
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

Заработная плата директора по контракту (5% от доходов)

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб. 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб. 2024 год	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	3938,92			3938,92		590,84	54 357,05	54 357,05	54 357,05
2	Сотрудники	10	1088,30			1088,30		163,25	150 185,40	150 185,40	150 185,40
Итого			x	x	x	x	x		204 542,45	204 542,45	204 542,45

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

Код видов расходов 119  
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2022 год Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2023 год Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2024 год Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2022 год Сумма взноса, руб.	2023 год Сумма взноса, руб.	2024 год Сумма взноса, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	x	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	204 542,45	204 542,45	204 542,45	44 999,34	44 999,34	44 999,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	x	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	204 542,45	204 542,45	204 542,45	5 931,73	5 931,73	5 931,73
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	204 542,45	204 542,45	204 542,45	409,08	409,08	409,08
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	204 542,45	204 542,45	204 542,45	10 431,66	10 431,66	10 431,66
Итого					61 771,82	61 771,82	61 771,82

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244.247  
 Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

Код видов расходов 247  
 Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Оплата услуг отопления	36,25	1443,02	52 312,00	52 312,00	52 312,00
Итого				52 312,00	52 312,00	52 312,00

6.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев, чел.	Цена, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Договора возмездного оказания услуг с преподавателями			390 000,00	390 000,00	390 000,00
Итого				390 000,00	390 000,00	390 000,00

6.3 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

№ п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Стулья ученические	24	500	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Интерактивная доска	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Приобретение оргтехники	2	41 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Итого				154 000,00	154 000,00	154 000,00

6.4 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

№ п/п	Наименование расходов	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	82 713,73	82 713,73	82 713,73
Итого		82 713,73	82 713,73	82 713,73

Директор

С.В. Макоимова

Главный бухгалтер

Н.С. Ключерова

Исполнитель

А.С. Ушакова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

безвозмездные денежные поступления от родителей 2.04150

Контингент учащихся всего 300 чел.

<b>1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств "Живопись" 5 (6) лет:</b>	<b>99 чел.</b>	<b>798 210,00</b>
со 100% оплатой - выпускники	19 чел. * 900,0 руб. * 9 мес.	153 900,00
со 100% оплатой	28 чел. * 900,00 руб. * 10 мес.	252 000,00
со 100% оплатой	44 чел. * 900,0 руб. * 9 мес.	356 400,00
с 50 % льготой	3 чел. * 450,0 руб. * 10 мес.	13 500,00
с 50% льготой	3 чел. * 450 руб. * 9 мес.	12 150,00
с 40% льготой	1 чел. * 540,00 руб. * 9 мес.	4 860,00
с 40 % льготой	1 чел. * 540,00 руб. * 10 мес.	5 400,00
<b>2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 7 (8) лет:</b>	<b>25 чел.</b>	<b>205 200,00</b>
со 100% оплатой - выпускники	12 чел. * 900,0 руб. * 9 мес.	97 200,00
со 100% оплатой	11 чел. * 900,0 руб. * 10 мес.	99 000,00
с 50 % льготой	2 чел. * 450,00 руб. * 10 мес.	9 000,00
<b>3. Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств "Живопись" 8 (9) лет:</b>	<b>105 чел.</b>	<b>818 370,00</b>
со 100% оплатой	74 чел. * 900,0 руб. * 9 мес.	599 400,00
со 100% оплатой	21 чел. * 900,0 руб. * 10 мес.	189 000,00
с 50 % льготой	5 чел. * 450,00 руб. * 9 мес.	20 250,00
с 40 % льготой	2 чел. * 540,00 руб. * 9 мес.	9 720,00
со 100 % льготой	3 чел.	0,00
<b>4. Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств "Декоративно-прикладное творчество" 8 (9) лет:</b>	<b>71 чел.</b>	<b>598 860,00</b>
со 100% оплатой	62 чел. * 900,00 руб. * 10 мес.	558 000,00
со 50% оплатой	8 чел. * 450,00 руб. * 10 мес.	36 000,00
с 40 % льготой	1 чел. * 540,00 руб. * 9 чел.	4 860,00
Предполагаемый доход в 2022 году		2 420 640,00

Планируемый доход от безвозмездных денежных поступлений от родителей 2.04150 в 2022 году: 2 420 640,00 руб.

Планируемый доход от безвозмездных денежных поступлений от родителей 2.04150 в 2023 году: 2 420 640,00 руб.

Планируемый доход от безвозмездных денежных поступлений от родителей 2.04150 в 2024 году: 2 420 640,00 руб.

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

Код видов расходов 111,112,119  
 Источник финансового обеспечения безвозмездные денежные поступления от родителей 2.04150

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211**

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения безвозмездные денежные поступления от родителей 2.04150

Зарплата директора по контракту (5% от доходов)

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб. 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб. 2024 год	
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	10 086,00			10 086,00	0	1 512,90	139 186,80	139 186,80	139 186,80
2	Сотрудники	27	1 770,72			1 770,72		265,608	659 770,27	659 770,27	659 770,27
	Итого	28	x	x	x	x	x		798 957,07	798 957,07	798 957,07

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 212,226**

Код видов расходов 112  
 Источник финансового обеспечения безвозмездные денежные поступления от родителей 2.04150

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Командировочные расходы (суточные)	100	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	расходы (проживание, проезд)				30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

**1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213**

Код видов расходов 119  
 Источник финансового обеспечения безвозмездные денежные поступления от родителей 2.04150

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2022 год Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2023 год Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2024 год Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2022 год Сумма взноса, руб.	2023 год Сумма взноса, руб.	2024 год Сумма взноса, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	x	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	798 957,07	798 957,07	798 957,07	175 770,56	175 770,56	175 770,56
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	x	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	798 957,07	798 957,07	798 957,07	23 169,76	23 169,76	23 169,76
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	798 957,07	798 957,07	798 957,07	1 597,91	1 597,91	1 597,91
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	798 957,07	798 957,07	798 957,07	40 746,81	40 746,81	40 746,81
	Итого				241 285,04	241 285,04	241 285,04



2. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) КОСГУ 226

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения безвозмездные денежные поступления от родителей 2.04150

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	Приобретение билетов для детей			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого				50 000,00	50 000,00	50 000,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения безвозмездные денежные поступления от родителей 2.04150

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Услуги связи	1	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	Пересылка работ учащихся для участия в выставках		4	750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого					21 000,00	21 000,00	21 000,00

6.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	3	18 000	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Итого				54 000,00	54 000,00	54 000,00

6.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Цена, руб.	2022 год Стоимость, руб.	2023 год Стоимость, руб.	2024 год Стоимость, руб.
1	Гидроизоляция подвала			0,00	110 000,00	0,00
3	Уборка снега с крыши			40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Замена оконных блоков			150 000,00	157 500,00	150 000,00
5	Обслуживание копировальной техники			20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Ревизия отопительной системы			10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Проверка манометров	4	800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
8	Ремонт канализационной системы в скульптурной мастерской			0,00	100 800,00	0,00
10	Замена системы холодного водоснабжения в скульптурной мастерской			0,00	0,00	95 000,00
11	Измерение сопротивления изоляции зданий			10 800,00	0,00	10 800,00
12	Ремонт подсобных помещений			0,00	0,00	112 500,00
13	Ремонт 2 этажа скульптурной мастерской			300 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого				534 000,00	591 500,00	591 500,00

6.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев, чел.	Цена, руб.	2022 год Стоимость, руб.	2023 год Стоимость, руб.	2024 год Стоимость, руб.
1	Подписка на периодические издания			10 620,00	10 620,00	10 620,00
2	Повышение квалификации работников			89 600,00	89 600,00	89 600,00
3	Оргвзносы за участие в выставках, конкурсах			40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Изготовление свидетельств об окончании школы			7 000,00	7 000,00	7 000,00
5	Обслуживание ПК			20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Услуги банка			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого				177 220,00	177 220,00	177 220,00

6.5 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.	2023 год Стоимость, руб.	2024 год Стоимость, руб.
2	Аудиосистема	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	Мольберты	24	2 500,00	0,00	60 000,00	0,00
4	Софиты	20	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Итого				50 000,00	60 000,00	100 000,00

6.6 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	2022 год Стоимость, руб.	2023 год Стоимость, руб.	2024 год Стоимость, руб.
1	Хозяйственные товаров	131 566,47	131 566,47	131 566,47
2	Канцелярские товары	322 611,42	255 111,42	215 111,42
Итого		454 177,89	386 677,89	346 677,89

Директор

С.В. Максимова

Гл. бухгалтер

Н. С. Ключерова

Исполнитель А.С.Ушакова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

доходы от использования имущества (реализация товаров) 2.02130

Планируемый доход от использования имущества (реализация товаров) в 2022 году : 40 000,00 руб.

Планируемый доход от использования имущества (реализация товаров) в 2023 году : 40 000,00 руб.

Планируемый доход от использования имущества (реализация товаров) в 2024 году : 40 000,00 руб.

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

доходы от использования имущества (реализация товаров) 2.02130

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№	Наименование расходов	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Товары на реализацию	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Директор

  
С.В. Максимова

Главный бухгалтер

Н.С. Ключерова

Исполнитель

А.С.Ушакова



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов**

**1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 290**

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (уплата земельного налога) 5.60640

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2022 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2023 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2024 году, руб.
1	Уплата налога на землю	8 859 733,33	1,5%	166 100,00	166 100,00	166 100,00
Итого				166 100,00	166 100,00	166 100,00

Директор

  
С.В. Максимова

Гл. бухгалтер

  
Н. С. Ключерова

Исполнитель А.С. Ушакова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Остатки на лицевом счете на 01.01.2022.

доходы от оказания услуг (работ) 2.01130 135 559,28 руб.

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) 2.01130

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	135 559,28	0,00	0,00
	Итого	135 559,28	0,00	0,00

прочие безвозмездные поступления 2.04150

626 490,20 руб.

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения прочие безвозмездные поступления 2.04150

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	ТО системы видеонаблюдения	12 000,00	0,00	0,00
2	Ремонт пожарной сигнализации скульптурной мастерской	80 000,00	0,00	0,00
3	Ремонт электроснабжающей сети освещения	300 000,00	0,00	0,00
1	Замена пожарной лестницы	70 000,00	0,00	0,00
	Итого	462 000,00	0,00	0,00

6.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Приобретение 8ми гибридного видеорежистратора	10 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение системы контроля и управления доступом	100 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение оргтехники	54 490,20	0,00	0,00
	Итого	164 490,20	0,00	0,00

доходы от оказания услуг (работ) реализация товаров 2.01230

2 334,37 руб.

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг (работ) реализация товаров 2.01230

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№	Наименование расходов	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Товары на реализацию	2 334,37	0,00	0,00
	Итого	2 334,37	0,00	0,00

доходы от собственности (аренда) 2.120

588,00 руб.

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доходы от собственности (аренда) 2.120

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№	Наименование расходов	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Хозтовары	588,00	0,00	0,00
	Итого	588,00	0,00	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 4.0М1 - 89 595,92 руб.

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.0М1

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Тепловая энергия на ГВС	0,77	1443,02	1109,69		
2	Оплата услуг теплоносителя на ГВС	6,95	47,99	333,52		
3	Оплата услуг водоснабжения	12,00	39,98	479,81		
4	Оплата услуг водоотведения	18,95	34,44	652,64		
5	Вывоз мусора	0,29	5 713,56	1645,96		
	Итого			4 221,62	0,00	0,00

6.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.0М1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.
1	Оплата услуг отопления	54,24	1 443,02	78 268,19		
3	Оплата электроэнергии	1 007,96	7,05	7 106,11		
	Итого			85 374,30	0,00	0,00

Директор

С.В. Максимова

Гл. бухгалтер

Н. С. Ключерова

Исполнитель А.С. Ушакова