

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации Старооскольского
городского округа

И.К. Серянкина



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и 2022 г.
(и плановый период 2022 г. и 2023 г.)

" 30 " 12 2021 г.

Форма по КФД

Дата

30.12.2021

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения
ИНН/КПП:
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №4»

3128036430 / 312801001

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Российская Федерация, Белгородская область,
город Старый Оскол, микрорайон Горняк,
дом 26

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством освоения дополнительных образовательных программ и услуг в сфере искусства в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; подготовка обучающихся к продолжению профессионального образования по различным специальностям искусства и культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

обучение детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с государственными образовательными программами;
принятие и реализация образовательных программ по художественно-эстетическому направлению;
разработка и утверждение концепции развития Учреждения, годового плана работы, расписания занятий и учебных графиков;
использование форм, средств и методов обучения и воспитания обучающихся, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании»;
разработка учебных планов, программ, учебных пособий;
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства педагогических работников;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 1173874,14 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 918 278,36 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "30 " декабря 2021 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	4321417,97
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1173874,14
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1072149,85
	в том числе: остаточная стоимость	257938,31
	Финансовые активы, всего:	92550966,33
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	323601,33
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	323601,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	92227365
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	92224990
	дебиторская задолженность по расходам	2375
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	102488514,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	482733,21
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	446900,21
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	35833
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

(подпись) _____
 директор муниципального образования

(подпись) _____
 главный бухгалтер

от 27 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов

от 27 декабря 2021 г.

Учредителем, осуществляющим функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Староскольского городского округа Белгородской области

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1"

Учредителем, осуществляющим функции и полномочия учредителя

Коды	
Дата	27.12.2021
по Сводному реестру	14301242
глава по БК	872
по Сводному реестру	14302179
ИНН	3128036430
КПП	312801001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
год	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	237,62	0,00	0,00	0,00
год	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		87207030000000	2	121	120	0000	0000000000	39 022,72	37 991,10	39 444,45	0,00
в том числе:														
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000		87207030000000	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	38 442,04	37 419,45	38 855,65	0,00
в том числе:														
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, всего	1210	130	0000000000		00000000000000	4	131	130	0000	0000000000	37 970,76	37 316,45	38 749,56	0,00
выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000		00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	471,28	103,00	106,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00000000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00000000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	580,68	571,65	588,80	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	1420	150	0000000000		00000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				ка пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	8	
1		3	4	41	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	X	1 411 008,39	1 133 244,00	603 993,00	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 13	26400	2021	X	1 411 008,39	1 133 244,00	603 993,00	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	598 393,00	603 993,00	603 993,00	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X	598 393,00	603 993,00	603 993,00	0,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10 1>	26421.1	2021	023.82.55194	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	X	812 615,39	529 251,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	812 615,39	529 251,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

С.С. Костин

С.С. Костин
С.С. Костин

023.82.55194

заместитель начальника
отдела планирования и
анализа ФХ/Д

Костин Л.Н.

44-52-16

(факсимильный номер)

(телефон)

Исполнитель,
« 30 » декабря 2021 г.

Приложение

к плану финансово- хозяйственной
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДМШ № 4"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

211

№	Должность, группа должностей	штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 35%	по выплатам стимулирующего характера до 0,65		
	Административно-хозяйственный персонал	13,75	105958,9				2978536
	Педагогические работники	79,92	698784,2				23258528
Итого:		93,67	0	x	x	x	26237064

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

212

226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб.
Итого:		0	0	x	x

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

262

№	Наименование расходов	численность работников, получаю	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	выплаты мамам	3	12	50	
Итого:		3	12	x	x

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

213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	*	6703110
1.1	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	*	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		760875
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		52474
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1338090
Итого:		x	8854549

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения _бюджет, внебюджет

291,292

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
	земельный налог	7598054,97	1,5	113972
	налог на имущество	101969	2,2	
	загрязнение окружающей			300
	прочие налоги			
Итого:			X	114272

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 242,244

Источник финансового обеспечения бюджет, внебюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
221

№	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	абонентская плата	2	12	750	20000
	повременная плата	772,4 мин	12	0,82	8000
Итого:		X	X	X	28000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
222

№	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	заказ автотранспорта	1	12000	12000
Итого:		X	X	12000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
223

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	114,20	1875,7		214210
	электроэнергия	10230,43	6,31		64554
	вода	222,08	19,75		4386
	водоотведение		18,4		5193
	вывоз мусора	34,2937182	589		20199
Итого:		X	X	X	308542

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	количество	ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
225

№	Наименование работ (услуг)	количество	Стоимость работ (услуг), руб.
---	----------------------------	------------	-------------------------------

№	Наименование расходов	объект	работ(услуг)	руб.
	Содержание имущества			64000
Итого:		X	X	64000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
226

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр		92292
	охрана труда		5300
	прочие работы и услуги		153212
Итого:		X	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

310,343, 344,346 347,349

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение оборудования			402647
	прочие материальные запасы			83000
	строительные материалы			25000
Итого:			X	

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер



Т.В. Умитбаева
(расшифровка подписи)
М.В. Болотских
(расшифровка подписи)
О.А. Опалюк
(расшифровка подписи)

М.П.

Костина
(полное)

Л.Н. Костина

(расшифровка подписи)

Тел. 44-52-16