

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации Старооскольского
городского округа

И.К. Серянкина



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(и плановый период 2023 г. и 2024 г.)

" 22 " 01 - 20 22 г.

Форма по КФД

Дата

22.01.2022

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.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "01 " января 2022 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	

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		000000000000000000000000	0	000	0000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		000000000000000000000000	0	000	0000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		000000000000000000000000	0	000	0000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налоги на прибыль	3010			000000000000000000000000	0	189	0000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги на добавленную стоимость	3020			000000000000000000000000	0	189	0000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			000000000000000000000000	0	000	0000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	610		000000000000000000000000	0	000	0000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							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				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	X	1 201 230,00	1 239 851,72	1 278 968,44		0,00
1.1	Общ. работ, услуг по содержанию имущества в рамках благоустройства территорий	26100	2020	X	0,00	0,00	0,00		0,00
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	2020	X	0,00	0,00	0,00		0,00
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	2020	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	X	1 201 230,00	1 239 851,72	1 278 968,44		0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	546 762,00	559 205,00	572 143,00		0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X	546 762,00	559 205,00	572 143,00		0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	X	654 468,00	680 646,72	706 825,44		0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	654 468,00	680 646,72	706 825,44		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 01 от января 2022 г

Дарингар
Золотых Лариса Владимировна
Митч Виталий Григорьевич

Дмитрий Григорьевич Федосеев
Федосеев Дмитрий Григорьевич
44-58-16

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

№	Должность, группа должностей	штатная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежеме- сячная надбавка к должност- ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе			
			по должно- стному окладу	по выплатам компенса- ционного характера 35%	по выплатам стимули- рующего характера до 0,65		
	Администрати вно- хозяйственный персонал	13,75	105958,9				3845669
	Педагогически е работники	79,92	698784,2				26454727
Итого:		93,67	0	x	x	x	30300396

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количес тво работни	Количеств о дней	Сумма, руб.
					12000
Итого:		0	0	x	x

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

№	Наименование расходов	численно сть работник ов, получаю	Количес тво 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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	*	6999279
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	9150718

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	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 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	абонентская плата	2	12	750	22000
	повременная плата	772,4 мин	12	0,82	10000
Итого:		X	X	X	32000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	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

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	134,19	1875,7		251693
	электроэнергия	10061,65	6,31		63489
	вода	214,78	19,75		4242
	водоотведение		18,4		5643
	вывоз мусора	31,6655348	589		18651
Итого:		X	X	X	343718

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

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

№	Наименование расходов	объект	работ(услуг)	руб.
	Содержание имущества			79000
Итого:		X	X	79000

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр		200000
	охрана труда		5300
	прочие работы и услуги		163212
Итого:		X	X

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

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение оборудования			245000
	прочие материальные запасы			60000
	строительные материалы			73000
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:		

Руководитель
 Руководитель финансово-экономической службы
 Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
 (подпись)



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

Исполнитель
 М.П.
 (подпись)

/ Д.Н. Костина
 (расшифровка подписи)

Тел. 44-52-16