



*Куликов*

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

от "13" января 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования Зимовниковского района

Учреждение  
Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Коды	Дата
по Сводному реестру	13.01.2021
г. глава по БК	60314083
по Сводному реестру	907
ИНН	603X7822
КПП	6112004679
по ОКЕИ	611201001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	<b>0001</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года, всего</b>	<b>0002</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>9 214 500,00</b>	<b>9 139 000,00</b>	<b>9 147 900,00</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от сдачи в аренду помещений	1110	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	121	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	9 214 500,00	9 139 000,00	9 147 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	131	130	0000	9 214 500,00	9 139 000,00	9 147 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	132	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата	1230	090	0000000000	000000000000	000000000000	0	134	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата	1230	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	131	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Компенсация затрат	1240	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	135	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
По условным арендным платежам	1240	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	135	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат	1240	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	134	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания, всего	1300	140	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	140	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	151	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" и прочие мероприятия"	1410	000	022E452100	000000000000	000000000000	0000	0	151	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	1410	000	022E151690	000000000000	000000000000	0000	0	151	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	1410	000	02200S4590	000000000000	000000000000	0000	0	151	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1420	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	152	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	150	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Спонсорская помощь	1430	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	155	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>9 214 500,00</b>	<b>9 139 000,00</b>	<b>9 147 900,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	8 775 600,00	8 775 600,00	8 775 600,00	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	211	000	0000	6 740 100,00	6 740 100,00	6 740 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	266	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	213	000	0000	2 035 500,00	2 035 500,00	2 035 500,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выплату денежной компенсации стоимости питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Зимовниковского района, получающих образование на дому	2212	321	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	263	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	53 900,00	52 000,00	53 400,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	291	000	0000	33 900,00	52 000,00	53 400,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	291	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	291	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми (занятость)	2530	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	226	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми (занятость)	2520	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	174 600,00	74 100,00	74 500,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	221	000	0000	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	222	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	223	000	0000	21 000,00	21 500,00	21 900,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	224	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	225	000	0000	29 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	226	000	0000	56 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	310	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	342	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимость горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	343	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	344	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	345	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	346	000	0000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	349	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	2640	244	022E151690	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	310	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	2640	244	022E151690	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	226	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" и прочие мероприятия"	2640	244	022E452100	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	310	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" и прочие мероприятия"	2640	244	022E452100	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	346	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	2640	244	02200S4590	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	310	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	2640	244	02200S4590	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	346	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	2640	244	02200S4590	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	226	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	2640	244	022E151690	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	346	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	407	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	407	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	225	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	230 400,00	237 300,00	244 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2600	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	230 400,00	237 300,00	244 400,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	243	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	225	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	226	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	405 000,00	311 400,00	318 900,00	0,00
1.1	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, №	26100	2021	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	2021	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	2021	x	176 111,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	176 111,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	2021	x	176 111,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26310	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26310	2021	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	228 888,05	311 400,00	318 900,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	228 888,05	311 400,00	318 900,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	228 888,05	311 400,00	318 900,00	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	образовательной среды в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" и прочие мероприятия"	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3	Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4	Субсидия на иные цели	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер.</b>	<b>26500</b>	<b>2021</b>	<b>x</b>	<b>228 888,05</b>	<b>311 400,00</b>	<b>318 900,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Итого по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального за</b>	<b>26500</b>	<b>2021</b>	<b>x</b>	<b>176 111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Коротышкина Т.В.

40629

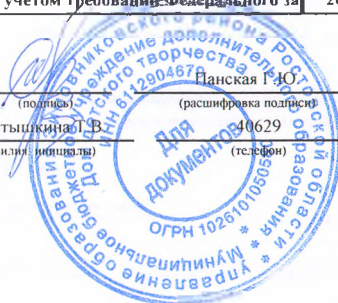
(должность)

(фамилия, инициалы)

(номер)

(телефон)

" 13 " января 2021 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБУ ДО ДДТ

01

основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения руб

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	9214500	9139000	9147900
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9214500	9139000	9147900

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	9214500	9139000	9147900
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	9000	9214500	9139000	9147900

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
реализация доп(художественной)		63,18	62,66	62,73	72616	72616	72616	9214500	9139000	9147900
реализация доп(туристско-краеведческой)		63,18	62,66	62,73	3384	3384	3384	9214500	9139000	9147900
реализация доп(социально-педагогической)		63,18	62,66	62,73	38736	38736	38736	9214500	9139000	9147900
реализация доп(технической)		63,18	62,66	62,73	21024	21024	21024	9214500	9139000	9147900
реализация доп(естественнонаучной)	0100	63,18	62,66	62,73	10080	10080	10080			
	0200									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			



## 1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

## 1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
Субсидия на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы сметной документации	0101			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

(подпись)

Панская Г.Ю  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Скоротышкина Т.В.  
(фамилия, инициалы)

40629  
(телефон)

" 13 "

января

20 21 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУ ДО ДДТ

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

КФО-4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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
1	директор	1	15 588,00	15 588,00			55%		289 936,80
2	заместитель директора	1	14 030,00	14 030,00			60%		269 376,00
3	заместитель директора	1	14 030,00	14 030,00			25%		210 450,00
4	главный бухгалтер	0,5	14 030,00	14 030,00			40%		117 852,00
5	педагогические работники	13,8	15 867,08	8 171,00		7 696,08	60%		4 204 142,69
6	методист педагог-психолог	1	8 702,00	8 570,00		132,00	40%		146 193,60
7	обслуживающий персонал	4	11 950,00	4 812,00	7 138,00				286 800,00
	обслуживающий персонал	4,85	20 882,28	4 047,00	16 835,28				1 215 348,91
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
4			0,00						0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>43 648,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 740 100,00</b>

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

КФО

213

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	х	х	<b>1 482 822,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	6 740 100,00	1 482 822,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	х	х	<b>208 943,10</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	6 740 100,00	195 462,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	6 740 100,00	13 480,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	5,1%	6 740 100,00	<b>343 734,90</b>
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>2 035 500,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **КФО-4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Налог на имущество, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 500,00</b>
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество	2 752 450,00	2%	31 500,00
1.2	движимое имущество			0,00
<b>2</b>	<b>Земельный налог, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 400,00</b>
	в том числе*:	х	х	х
	61:13:0010249:10	206 540,00	1,5%	2 400,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33 900,0</b>

\* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов

[Redacted box]

Источник финансового обеспечения

КФО 4

[Redacted box]

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	12	4 083,33	49 000,00
2	абонентская плата	1	12	300,00	3 600,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 600,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Электроснабжение, всего</b>	<b>6300</b>	<b>8,190476</b>	<b>0%</b>	<b>53 100,00</b>
	в том числе по объектам:*				
1.1	п.Зимовники ул.Ленина 101	6300	8,42857142		53 100,00
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	<b>Теплоснабжение, всего</b>	<b>21500</b>	<b>7,9674418</b>	<b>0%</b>	<b>177 300,00</b>
	в том числе по объектам:*				
2.1	п.Зимовники ул.Ленина 101	21500	8,24651162		177 300,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>79</b>	<b>87,34177</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по объектам:*				
3.1	п.Зимовники ул.Ленина 101				0,00
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>			<b>0%</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по объектам:*				
4.1	п.Зимовники ул.Ленина 101				0,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 400,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Электроснабжение, всего</b>			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	п.Зимовники ул.Ленина 101				0,00
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	<b>Вывоз и утилизация ТКО, всего</b>	12	900	0%	10 800,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	п.Зимовники ул.Ленина 101	12	900		10 800,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	79	87,34177	0%	2 700,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	п.Зимовники ул.Ленина 101	79	34,177215		2 700,00
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	<b>Водоотведение, всего</b>	36		0%	7 500,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	п.Зимовники ул.Ленина 101	36	208,3333		7 500,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	т.к. (размещение и утилизация)	п. Зимовники ул. Ленина 101	12	
2	противопожарные мероприятия	п. Зимовники ул. Ленина 101	12	15 000,00
3	гидравлическое испытание отопления	п. Зимовники ул. Ленина 101	12	
4	то газового оборудования	п. Зимовники ул. Ленина 101	12	14 500,00
4	дератизация	п. Зимовники ул. Ленина 101	4	
5	забор проб, проверка освещения	п. Зимовники ул. Ленина 101	1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 500,00</b>

\* Укажите адрес объекта



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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр	1	
2	обновление лицензий	3	
3	обучение работников	2	
4	услуги охраны	12	7 200,00
5	электронное доп .образование АИС	12	49 300,00
6	экспертиза		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>56 500,00</b>

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

**КФО**

**4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бумага	14	1250	
2	хозинвентарь	10	240	15 000,00
3	моющие, чистящие	100	125	
4	антисептик	2	1054,84	
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>126</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>