

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» муниципального округа Ульяновского района Ульяновской области, утвержденного Постановлением Администрации муниципального округа от _____ № _____

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОУЛИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от « 18 » _____ января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации Ульяновского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варьяковская детская школа искусств»

Единая измерительная рубль



Дата	Коды
<i>[Signature]</i>	
по Сводному ресурсу ЕПД по БК	050
по Сводному ресурсу ИНН	503206055
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за последние пять лет планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	482 560,08				
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x					
Поступления, всего:		1000			40 268 449,00	31 468 449,00	31 468 449,00	31 468 449,00	
в том числе:									
доходы от собственности		1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего		1200	130		31 468 449,00	31 468 449,00	31 468 449,00	31 468 449,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного задания за счет средств федерального бюджета фонда обязательного медицинского страхования от принороченной доход деятельности		1210	130		28 016 769,00	28 016 769,00	28 016 769,00	28 016 769,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1230	130		3 451 680,00	3 451 680,00	3 451 680,00	3 451 680,00	
в том числе:		1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		8 800 000,00				
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150		8 800 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
прочие доходы, всего		1500	180						
доходы от операций с активами, всего		1600	x						
в том числе:									
прочие поступления, всего		1980	x						
из них:		1981	510						
Выплаты, всего		2000	x		40 251 009,08	31 468 449,00	31 468 449,00	31 468 449,00	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		29 792 038,86	29 493 067,00	29 493 067,00	29 493 067,00	x
в том числе:									
оплата труда		2110	111		22 979 185,09	22 773 372,00	22 773 372,00	22 773 372,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты в отпусках сотрудников		2130	113						x
выплаты по обеспечению социальную страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		6 812 853,77	6 719 695,00	6 719 698,00	6 719 698,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание		2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание		2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу;		2170	139					X
подлежащих обязательному страхованию военнослужащих		2200	300					X
социальные и иные выплаты пенсионно, всего								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					X
на приобретение физических лиц на достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					X
иные выплаты военнослужащим		2250	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		3 000,00	2 000,00	2 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		3 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с участниками иностранной платёжной и валютно-финансовой организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с участниками иностранной платёжной и валютно-финансовой организации		2430	863					X
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X					X
использование субсидий из бюджета Российской Федерации и из прочих источников по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		10 955 970,22	1 973 382,00	1 973 382,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и научно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		10 335 628,27	1 424 211,00	1 424 211,00	

Таблица 1. Сведения по количеству записей таблиц, ячеек, строк

№ п/п	Наименование таблицы	1	2	3	4	5	6	7	Сумма			10 (проектная мощность в ресурсе)
									на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (текущий разовый период)	на 20 23 г (текущий разовый период)	
1	Выплаты по договору, договору, ячеек, строк	20000	x	x	x	x	x	19 955 978,33	1 975 382,00	1 975 382,00	1 204 636,00	
	в том числе:											
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения статьи Федерального закона от 5 апреля 2012 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Сборник законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 6530; 2014, № 32, ст. 5166)(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Сборник законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4371; 2014, № 12, ст. 5175) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	20 000	x	x	x	x	x	19 955 978,33	1 975 382,00	1 975 382,00	1 204 636,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения статьи Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20 000	x									
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20 000	x					1 139 188,22	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	20 000	x									
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20 000	x									
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20 000	x									
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25410	x					0 827 782,98	1 975 382,00	1 975 382,00		
1.4.1	в том числе:	25410	x									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x					768 746,00	258 746,00	768 746,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x					708 746,00	708 746,00	708 746,00		
1.4.2	за счет средств, направляемых в соответствии с частью первой статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	25410	x					0 000 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	25411	x					8 899 000,00				
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25412	x					8 899 000,00				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25413	x									
1.4.3	за счет средств, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты	25410	x									
1.4.4	за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	25410	x									
1.4.4.1	в том числе:	25441	x									
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25442	x									
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25443	x									
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в Республике	25450	x					1 204 636,00	1 204 636,00	1 204 636,00		

№ (по)	Наименование контракта	3	4	5	6	Сумма				10
						на 20 21 г. (по состоянию на 31.12.2021)	на 20 22 г. (по состоянию на 31.12.2022)	на 28 22 г. (по состоянию на 28.12.2022)	за исполнением обязательств по контракту	
1										
1.4.1.1	А1009 МПДОБ контракты на оказание услуг по оказанию	26431	x			1 204 610,00	1 204 610,00	1 204 610,00		
1.4.1.2	контракты на оказание услуг по оказанию	26412	x							
2	Проект по созданию, модернизации и развитию и сервисированию финансовых, юрид. и контрактных функций в рамках системы № 201-ФЗ, на контрактном основании № 201-ФЗ и том числе по тем же видам работ	26480	x			6 821 782,00	1 973 282,00	1 973 282,00		
			2021			6 821 782,00				
			2022				1 973 282,00			
			2023					1 973 282,00		
2	Проект по созданию, модернизации и развитию и сервисированию финансовых, юрид. и контрактных функций в рамках системы № 201-ФЗ, на контрактном основании № 201-ФЗ в том числе по тем же видам работ	26699								
		26610								

Руководитель учреждения
(подпись и печать лица, уполномоченного)

Исполнитель

Главный бухгалтер

_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)



СОТ НА ЧЛЕНАВАН
Исполнительный директор
И.И. [Имя Фамилия]
[Подпись]

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ НАХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД
АНАЛИЗ выполнения данных за период по 2021 год.

Наименование	КВР	КОД КУ	Субсидия	Губерния на 2021 год	Средств на начало финансового года	Изменения к началу года	Доходы от оказания услуг, работ, товаров	Средств на начало финансового года по плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				28 016 789,00	0,00	1 800 000,00	1 451 680,00	0,00
Разное, всего:				28 016 789,00	219 779,84	1 800 000,00	1 451 680,00	152 786,24
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			95	27 266 021,00	193 882,37	0,00	2 247 044,00	105 198,29
Заполнен пункт, в том числе: финансирование услуг по оплате работникам	113	211	95	21 047 582,00	124 703,80		1 772 840,00	70 106,20
Адресные выплаты гражданам	119	214	05	6 108 401,00	58 158,77		521 204,00	85 050,00
Субсидии на выплаты гражданам	112	206		0,00				
Иные выплаты	244	221		63 000,00	3 809,83			
Транспортные услуги	244	222		28 000,00				
Доставка газа, электроэнергии, природного газа, энергоснабжение, коммунальные услуги и коммунальные ресурсы газификационных и энергетических предприятий и энергетических предприятий (в том числе подбора КЭС для ГЭС)	247	223	08 01	277 000,00	4 560,00		279 171,00	66 870,95
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	34 000,00	1 947,47		17 600,00	
Арендные		224		0,00			31 000,00	
Услуги по содержанию имущества		225		146 200,00	10 600,00		124 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226		0,00	4 990,00		423 000,00	
Строительные		227		0,00				
Увеличение мощности энергоустановки электростанции	851	240		23 500,00	610		101 117,00	
Навигационное оборудование		201		0,00	0,00			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также подотчетников по плану Урала и Сибири (в том числе: административный, земельный, транспортный, единый региональный, жилищно-коммунальный)	853			2 600,00	0,00			1 000,00
Остаток средств	244 247		07					
Государственные услуги граждан		310	00			1 800 000,00	244 348,00	96 000,00
Государственные услуги граждан		225	09					
Прочие расходы услуг	244	225	06					
Прочие расходы услуг		226						
Безвозмездная (в разовой форме) передача имущества по договору дарения (подарка)		228	11					

Старший специалист,
ФКУ, телефон
Пашкина

Расчеты (обновления) в плане финансово-хозяйственной деятельности

сформирован в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2002 № 179-ФЗ «О бухгалтерском учете»

1. Расчет (обновление) валюты репарации

По плану периода 1.11.18

Плановые финансовые показатели (тысячи рублей)

1.1. Расчет (обновление) процентов за пользование кредитом и расчет процентов по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3
1	Кредитовые организации	1 447 294,92	4 762 241,90	1 447 294,92
2	Итого	1 447 294,92	4 762 241,90	1 447 294,92
3	Из них: проценты по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам	1 447 294,92	4 762 241,90	1 447 294,92
4	Итого	1 447 294,92	4 762 241,90	1 447 294,92

2. Расчет (обновление) процентов за пользование кредитом и расчет процентов по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3
1	Кредитовые организации	20 411,90	63 235,70	20 411,90
2	Итого	20 411,90	63 235,70	20 411,90
3	Из них: проценты по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам	20 411,90	63 235,70	20 411,90
4	Итого	20 411,90	63 235,70	20 411,90

3. Расчет (обновление) процентов за пользование кредитом и расчет процентов по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3
1	Кредитовые организации	11 000,00	33 000,00	11 000,00
2	Итого	11 000,00	33 000,00	11 000,00
3	Из них: проценты по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам	11 000,00	33 000,00	11 000,00
4	Итого	11 000,00	33 000,00	11 000,00

4. Расчет (обновление) процентов за пользование кредитом и расчет процентов по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3
1	Кредитовые организации	12 000,00	36 000,00	12 000,00
2	Итого	12 000,00	36 000,00	12 000,00
3	Из них: проценты по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам	12 000,00	36 000,00	12 000,00
4	Итого	12 000,00	36 000,00	12 000,00

5. Расчет (обновление) процентов за пользование кредитом и расчет процентов по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3
1	Кредитовые организации	13 000,00	39 000,00	13 000,00
2	Итого	13 000,00	39 000,00	13 000,00
3	Из них: проценты по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам	13 000,00	39 000,00	13 000,00
4	Итого	13 000,00	39 000,00	13 000,00

6. Расчет (обновление) процентов за пользование кредитом и расчет процентов по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3
1	Кредитовые организации	14 000,00	42 000,00	14 000,00
2	Итого	14 000,00	42 000,00	14 000,00
3	Из них: проценты по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам	14 000,00	42 000,00	14 000,00
4	Итого	14 000,00	42 000,00	14 000,00

7. Расчет (обновление) процентов за пользование кредитом и расчет процентов по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3
1	Кредитовые организации	15 000,00	45 000,00	15 000,00
2	Итого	15 000,00	45 000,00	15 000,00
3	Из них: проценты по кредитам и займам, полученным в период исполнения обязательств по кредитным договорам	15 000,00	45 000,00	15 000,00
4	Итого	15 000,00	45 000,00	15 000,00

1	15.000,00	1	15.000,00
2	15.000,00	1	15.000,00
3	15.000,00	1	15.000,00
4	15.000,00	1	15.000,00
5	15.000,00	1	15.000,00

1.4. Report (oboznaczenie) powstania w okresie sprawozdawczym

1	15.000,00	1	15.000,00
2	15.000,00	1	15.000,00
3	15.000,00	1	15.000,00
4	15.000,00	1	15.000,00
5	15.000,00	1	15.000,00
6	15.000,00	1	15.000,00
7	15.000,00	1	15.000,00
8	15.000,00	1	15.000,00
9	15.000,00	1	15.000,00
10	15.000,00	1	15.000,00

1.5. Report (oboznaczenie) powstania w okresie sprawozdawczym

1	15.000,00	1	15.000,00
2	15.000,00	1	15.000,00
3	15.000,00	1	15.000,00
4	15.000,00	1	15.000,00
5	15.000,00	1	15.000,00
6	15.000,00	1	15.000,00
7	15.000,00	1	15.000,00
8	15.000,00	1	15.000,00
9	15.000,00	1	15.000,00
10	15.000,00	1	15.000,00

1.6. Report (oboznaczenie) powstania w okresie sprawozdawczym

1	15.000,00	1	15.000,00
2	15.000,00	1	15.000,00
3	15.000,00	1	15.000,00
4	15.000,00	1	15.000,00
5	15.000,00	1	15.000,00
6	15.000,00	1	15.000,00
7	15.000,00	1	15.000,00
8	15.000,00	1	15.000,00
9	15.000,00	1	15.000,00
10	15.000,00	1	15.000,00

1.7. Report (oboznaczenie) powstania w okresie sprawozdawczym

1	15.000,00	1	15.000,00
2	15.000,00	1	15.000,00
3	15.000,00	1	15.000,00
4	15.000,00	1	15.000,00
5	15.000,00	1	15.000,00
6	15.000,00	1	15.000,00
7	15.000,00	1	15.000,00
8	15.000,00	1	15.000,00
9	15.000,00	1	15.000,00
10	15.000,00	1	15.000,00

2015 000,00
2014 000,00
2013 000,00
2012 000,00
2011 000,00

Расчета (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

сформированной в соответствии с МСФО (IAS) 20 «Изменение оценочных обязательств» от 2017 года и утвержденной на 2017 год

1. Расчет (обновление) затрат на рекламу

по плану периода 11.11.15

по плану формирования бюджета (включая изменение расходов бюджета) в соответствии с планом на 11.11.15 (11.11.15) год

1.1. Расчет (обновление) затрат на рекламу по плану периода 11.11.15

№ п/п	Наименование затрат	По плану на 11.11.15	По плану на 11.11.15
1	Затраты на рекламу по плану периода 11.11.15	139 911,80	28 194,17
2	Итого	139 911,80	28 194,17

2. Расчет (обновление) затрат на рекламу по плану периода 11.11.15

110 822,57

по плану формирования бюджета (включая изменение расходов бюджета) в соответствии с планом на 11.11.15 (11.11.15) год

2.1. Расчет (обновление) затрат на рекламу по плану периода 11.11.15

№ п/п	Наименование затрат	По плану на 11.11.15	По плану на 11.11.15
1	Затраты на рекламу по плану периода 11.11.15	1 000,00	2 200,00
2	Итого	1 000,00	2 200,00

2.2. Расчет (обновление) затрат на рекламу по плану периода 11.11.15

№ п/п	Наименование затрат	По плану на 11.11.15	По плану на 11.11.15
1	Затраты на рекламу по плану периода 11.11.15	1 000,00	1 000,00
2	Итого	1 000,00	1 000,00

2.3. Расчет (обновление) затрат на рекламу по плану периода 11.11.15

№ п/п	Наименование затрат	По плану на 11.11.15	По плану на 11.11.15
1	Затраты на рекламу по плану периода 11.11.15	1 200,00	1 200,00
2	Итого	1 200,00	1 200,00

2.4. Расчет (обновление) затрат на рекламу по плану периода 11.11.15

№ п/п	Наименование затрат	По плану на 11.11.15	По плану на 11.11.15
1	Затраты на рекламу по плану периода 11.11.15	4 000,00	4 000,00
2	Итого	4 000,00	4 000,00

по плану формирования бюджета (включая изменение расходов бюджета)

2.5. Расчет (обновление) затрат на рекламу по плану периода 11.11.15

№ п/п	Наименование затрат	По плану на 11.11.15	По плану на 11.11.15
1	Затраты на рекламу по плану периода 11.11.15	1 000,00	1 000,00
2	Итого	1 000,00	1 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код экономического назначения расходов 111.119
 Источник финансирования расходов - средства на текущие цели от оказания услуг на территории административной территории

1. Расчеты (обоснования) затрат на оплату труда

Оплата труда и начисления на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Должностной оклад		Итого
		1	2	
1	Должностной оклад, в том числе выплаты по оплате труда	70 100,20	15 000,00	85 100,20
2	Доплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской Федерации			
3	Итого	70 100,20	15 000,00	85 100,20

105 100,20

2. Расчеты (обоснования) расходов на аренду помещений, работ, услуг

Код вида расходов 247

Источник финансирования расходов - оплата по текущим счетам от оказания услуг на территории административной территории

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения		Итого
		1	2	
1	Аренда помещений	кв. м	100	80 000,00
2	Итого	кв. м	100	80 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 52

Источник финансирования расходов - оплата по текущим счетам от оказания услуг на территории административной территории

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.		Итого
			1	2	
1	Налог на имущество организаций	руб.	1 000,00		1 000,00
2	Итого	руб.	1 000,00		1 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда, работ, услуг

Код вида расходов 248

Источник финансирования расходов - оплата по текущим счетам от оказания услуг на территории административной территории

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.		Итого
			1	2	
1	Оплата труда	руб.	80 000,00		80 000,00
2	Итого	руб.	80 000,00		80 000,00

280 200,20

