

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, муниципального образования Новопокровский район

Утверждаю
 Начальник управления культуры администрации
 муниципального образования Новопокровский район
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведомственном подразделении которого находится учреждение или для автономных учреждений, наименование должности руководителя)
(дата, номер протокола представительного органа муниципального автономного учреждения) (заполняется только представительным органом)

 Н.Н. Неботова
(подпись) (расшифровка подписи)
 15 апреля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
 от " 15 " апреля 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Новопокровский район
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район
353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул.Первомайская, 203
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	15.04.2021
по Сводному реестру глава по БК	926
по Сводному реестру ИНН	2360002720
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	20 256,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			8 421 430,00	8 119 630,00	8 219 930,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 211 930,00	7 910 130,00	8 010 430,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 142 000,00	7 840 200,00	7 940 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	69 930,00	69 930,00	69 930,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		8 441 686,74	8 119 630,00	8 219 930,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 888 900,00	6 878 000,00	6 856 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 199 200,00	5 384 700,00	5 384 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		153 000,00	150 000,00	150 000,00	x
в том числе:							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	214	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	226	3 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 536 700,00	1 343 300,00	1 321 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 536 700,00	1 343 300,00	1 321 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	18 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	18 000,00			x
на премирование физических лиц за 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 населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	56 230,00	61 530,00	61 530,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41 556,67	58 300,00	58 300,00	x
иные платежи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	853	291	10 043,33	3 100,00	3 100,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4 500,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	130,00	130,00	130,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 478 556,74	1 180 100,00	1 302 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	61 850,30			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 416 706,44	1 180 100,00	1 302 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	62 000,00	68 800,00	76 500,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
закупка энергетических ресурсов	2643	247	223	451 200,00	451 700,00	452 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	124 400,00	149 300,00	108 200,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	551 871,70	327 200,00	464 800,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	101 878,00	72 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	24 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнь запасов	2649/1	244	346	76 756,74	70 500,00	79 800,00	
увеличение стоимости прочих материальнь запасов однократного применения	2649/2	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 478 556,74	1 180 100,00	1 302 100,00	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x				
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 478 556,74	1 180 100,00	1 302 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 265 800,00	983 100,00	1 105 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 265 800,00	983 100,00	1 105 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	212 756,74	197 000,00	197 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	212 756,74	197 000,00	197 000,00	
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 478 556,74	1 180 100,00	1 302 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	1 478 556,74			
			2022		1 180 100,00		
			2023			1 302 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

Е.Л. Борисова
(расшифровка подписи)

Главный специалист
МКУ "ЦБ МО Новопокровский район"
(должность)

(должность)

М.Н. Рябцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

секретарь учреждения
(должность)

(подпись)

Е.И.Никитина

"15" апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" апреля 20 21 г.

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

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

Код видов расходов _____

110

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			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	48685,72	30380,48		18305,24			554228,64
2	Заведующий учебной частью	1	34560,74	21266,34	2776,20	10518,20			400698,20
3	Преподаватели	13,81	222227,10	122800,42	49623,69	49802,99			2666725,20
4	Заведующий хозяйством	1	19827,85	5609,00	10376,65	3842,20			237934,20
5	Секретарь	1	26968,80	5607,00	10510,50	10851,30			323625,60
6	Сторож	2,3	29904,80	14186,40	2837,28	12881,12			358857,60
7	Дворник	1	12392,00	5513,00		6879,00			148704,00
8	Уборщик сл.помещений	2,4	29191,68	14803,20		14388,48			350300,16
9	Рабочий	1	13177,20	6168,00		7009,20			158126,40
Итого:		x		x	x	x	x	x	5199200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5199200,00	1123365,60
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5199200,00	150776,8
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5199200,00	10398,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5199200,00	252159,20
	Итого:	x	1536700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Суточные			
2	Проживание			3000,00
3	Билеты на проезд			
	Итого:	x	x	3000,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация коммунальных расходов сотрудникам учреждения	12500	12	150000,00
	Итого:	x	x	150000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций и земельного налога	952000; 3958485	2,2; 1,5	41556,67

2	Уплата иных платежей			10043,33
3	Пени по налогам, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			4630,00
	Итого:		x	56230,00

**4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____ **340** _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов, на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда(4 человека)	500	9	18000,00
	Итого:	x	x	18000,00

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

Код видов расходов _____

240

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения _____

5.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг электросвязи	2	12		22000,00
2	Предоставление услуги доступа к сети Интернет	2	12		39000,00
3	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи	2	12		1000,00
	Итого:	x	x	x	62000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов				5600,00
2	Холодное водоснабжение и (или) водоотведение				5000,00
	Итого:	x	x	x	10600,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отпуск тепловой энергии				383700,00
2	Энергоснабжение				67500,00
	Итого:	x	x	x	451200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортировка отходов с территории заказчика	Здание ДХШ	4	3000,00
2	Услуги по ежемесячному техническому обслуживанию системы мониторинга комплексной безопасности объекта	Здание ДХШ	12	24000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Здание ДХШ	12	32400,00
4	Выполнение дезинфекции, дератизации, дезинсекции и других профилактических работ	Здание ДХШ	12	6000,00
5	Прочие работы по содержанию имущества	Здание ДХШ		59000,00
	Итого:	х	х	124400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	2	40600,00
2	Охранная деятельность	1	421122,00
3	Договор об экстренном вызове мобильной группы в случае угрозы личной	1	30000,00
4	Подписка, обучение, договоры ГПХ	5	30149,70
5	Прочие работы и услуги	3	30000,00
	Итого:	х	551871,70

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Государственная экспертиза	1	61850,30

	Итого:	x	61850,30
--	--------	---	----------

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель	1	65 000,00	65 000,00
2	Компьютерная техника	1	78 000,00	36 878,00
	Итого:	x	x	101878,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ, масло двухтактное			4 000,00
	Итого:			4 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы	4	6 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	24000,00

5.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
-------	-----------------------	------------	--------------------	---------------------------

			руб.	
	1	2	3	4
1	Мягкий инвентарь	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	х	х	5000,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материалы для содержания учреждения, канцелярские товары	6	10300,00	76 756,74
	Итого:	х	х	76756,74

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Свидетельства, грамоты, дипломы, призы			5 000,00
	Итого:	х	х	5000,00

Исполнитель

Никитина Е.И.

15 апреля

2021 год

Расчеты (обоснования) доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год(текущий финансовый год)	На 2022 год(первый год планового периода)	На 2023 год(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по доходам на начало года				
Полученные авансы по договорам, контрактам(кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы, всего		8421430,00	8119630,00	8219930,00
В том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		8142000,00	7840200,00	7940500,00
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе		69930,00	69930,00	69930,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера		198000,00	198000,00	198000,00
доходы от собственности (операционная аренда)		11500,00	11500,00	11500,00
Дебиторская задолженность по доходам на конец года				
Полученные авансы по договорам, контрактам(кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов (строка 0100-строка 0200+строка 0300-строка 0400+строка 0500)				

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование	Субсидия на 2021 год , руб.
1	2	3
1	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Новопокровский район муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 926/2	8142000,00
Итого:		8142000,00

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания платных услуг	Плата (цена, тариф) за оказанную услугу, руб.	Доходы от оказания услуг (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание платной образовательной услуги по дополнительной программе в области изобразительного искусства (подготовительная группа)	15 ч. X 9 мес.	518,00	69930,00
Итого:				69930,00

Расчеты (обоснования) доходов от собственности (операционная аренда)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания платных услуг	Плата (цена, тариф) за оказанную услугу, руб.	Доходы от оказания услуг (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за здание котельной по договору аренды № 1 от 13.05.2019 г.	4 года	11500,00	11500,00
Итого:				11500,00

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

№ п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания платных услуг	Плата (цена, тариф) за оказанную услугу, руб.	Доходы от оказания услуг (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искусства	10 чел. X 9 мес.	400,00	36000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства	10 чел. X 9 мес.	400,00	36000,00
3	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Декоративно-прикладное творчество"	8 чел. X 9 мес.	500,00	36000,00
4	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Дизайн"	10 чел. X 9 мес.	500,00	45000,00

5	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Живопись"	10 чел. X 9 мес.	500,00	45000,00
	Итого:			198000,00