

от " 18 " 04 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городского округа Балашиха "Детская школа искусств № 4"

Единица измерения: руб

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

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования Городского округа Балашиха

"Детская школа искусств № 4"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.С.Дарлева
(подпись)

(расшифровка подписи)



от " 18 " 04 2021г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	463D1332
глава по БК	904
по Сводному реестру	463D1500
ИНН	5001030600
КПП	500101001
по ОКЕИ	383

Расчет (обнование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2021-2023 год.

Наименование учреждения
Линевой счет

МБУДО "ЛШИ № 4"

Тип учреждения

2096400829

Бюджетное

1. Расчет (обнование) плановых показателей поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2021-2023 год.

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), человеко-час			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Реализация дополнительных образовательных программ	1	279,12	321,11	33,37	2 822,00	2 453,00	23 602,00	787 690,00	787 690,00	787 690,00
Фортелпано	2	483,26	441,05	418,33	5 999,00	6 573,00	6 930,00	2 899 050,00	2 899 050,00	2 899 050,00
Средние инструменты	3	477,44	477,44	477,44	990,00	990,00	990,00	472 670,00	472 670,00	472 670,00
Духовые и ударные инструменты	4	477,45	448,54	434,90	3 833,00	4 080,00	4 208,00	1 830 060,00	1 830 060,00	1 830 060,00
Народные инструменты	5	504,53	478,74	454,07	4 158,00	4 382,00	4 620,00	2 097 820,00	2 097 820,00	2 097 820,00
Хоровое пение	6	313,36	313,36	313,36	3 762,00	3 762,00	3 762,00	1 178 870,00	1 178 870,00	1 178 870,00
Животные	7	99,51	99,51	99,51	1 139,00	1 139,00	1 139,00	113 340,00	113 340,00	113 340,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	9 379 500,00	9 379 500,00	9 379 500,00

2. Расчет (обнование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2021-2023 год.

ВР	экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета				2020	2021	2022
			наатуральный показатель	вд каменения	Стоимость (рубль)	Периодичность			
111		211 Зарботная плата на 01.01.2021 года				7 067 182,00	7 082 182,00	7 082 182,00	
		ФОТ							
		Руководитель	1,00	ставка	22 450,00				
		Зам.руководителя	1,00	ставка	21 235,00				
		Педа.работники	15,81	ставка	27 464,40				
		Адм.вспом.персонал	4,00	ставка	15 000,00				
		Фонд доплата выполнения дол. работ - связанных с образовательным процессом и не выданных в орг. основани	10,79	%	46 851,49				
		Фонд стимулирующего характера	1,00	%	5 379,17				
111		266 для учреждения				562 217,88	562 217,88	562 217,88	
		по штатному	X			64 550,04	64 550,04	64 550,04	
112		266 прочие выплаты	X			15 000,00	0,00	0,00	
						7 082 182,00	7 082 182,00	7 082 182,00	
						0,00	0,00	0,00	

119	Пособие с 1.5 до 3 лет	1	кв. X	50 руб. X	7	2 138 818,00	2 138 818,00	2 138 818,00	2 138 818,00
213	Начисление на заработную плату			8 493 105,77		2 138 818,00	2 138 818,00	2 138 818,00	
	Начисление на заработную плату ПФО					2 138 818,00	2 138 818,00	2 138 818,00	
223	Начисление на заработную плату ПФО					2 138 818,00	2 138 818,00	2 138 818,00	
247	Коммунальные услуги по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм					98 516,51	91 500,00	91 500,00	
244	Теплоснабжение	392,251	1 кв. X	2 216,92 руб. с НДС		87 016,51	80 000,00	80 000,00	44-ФЗ/2021
244	водоснабжение	159	к3 X	37,74 руб. с НДС		6 000,00	6 000,00	6 000,00	44-ФЗ/2021
244	водопроводение	159	к3 X	34,59 руб. с НДС		5 500,00	5 500,00	5 500,00	44-ФЗ/2021
244	Коммунальные услуги за содержание мест общего пользования в мнот. Доме	212	к2	0,00 руб. с НДС		0,00	0,00	0,00	
225	Услуги по содержанию имущества				12	59 983,49	67 000,00	67 000,00	
	Содержание нежилого помещения в многоквартирном доме					59 983,49	67 000,00	67 000,00	
244	Содержание нежилого помещения в многоквартирном доме					59 983,49	67 000,00	67 000,00	
244	Учебные пособия	212,00	кв.м	23,58 руб. с НДС X	12	0,00	0,00	0,00	44-ФЗ/2021
ИТОГО:	Учебные пособия ПФО					0,00	0,00	0,00	
						9 379 500,00	9 379 500,00	9 379 500,00	

Директор МБУДО "ДШИ №4" _____ А.С.Ларцева
 Главный специалист-экономист _____ Е.В.Жукова

Наименование учреждения
Лицейской счет
Тип учреждения

МБУДО "ДШИ № 4"
2090400829
Бюджетное

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат по приносящей доход деятельности на 2021-2023 год.

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений по приносящей доход деятельности на 2021-2023 год.
1.1 Доходы от предпринимательской деятельности

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги(работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), чел			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Формиально	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	18,00	18,00	18,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00
Сольное пение	2	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9,00	9,00	9,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00
Гитара	3	3 500,00	3 500,00	3 500,00	8,00	8,00	8,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Флейта	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7,00	7,00	7,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Общеразвивающее хоровое пение	5	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5,00	5,00	5,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Синтезатор	6	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10,00	10,00	10,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Художественное творчество	7	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15,00	15,00	15,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00
Хореография	8	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10,00	10,00	10,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Скрипка	9	3 888,89	3 888,89	3 888,89	2,00	2,00	2,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ИТОГО			X	X	X	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.2. Пожертвования										
Наименование дохода		Планируемый объем поступления			ИТОГО					
Пожертвования		2021	2022	2023	Поступлений по приносящей доход			2021	2022	2023
ИТОГО		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

2. Расчет (обоснование) плановых показателей выплат по приносящей доход деятельности на 2021-2023 год.

ВР	Экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета		
			2021	2022	2023
111	211	Заработная плата на 01.01.2021 года	2 494 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		Итого	2 494 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУДО "ДШИ № 4"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	652 836,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 879 500,00	13 379 500,00	13 379 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 879 500,00	11 879 500,00	11 879 500,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Городского округа Балашиха	1210	130		9 379 500,00	9 379 500,00	9 379 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1220	130		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		500 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 532 336,03	13 379 500,00	13 379 500,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета Городского округа Балашиха	2000.1			9 491 095,03	9 379 500,00	9 379 500,00	
Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			4 541 241,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3			500 000,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 676 000,00	12 482 000,00	12 482 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9 735 792,00	9 588 182,00	9 588 182,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		2 940 208,00	2 893 818,00	2 893 818,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 940 208,00	2 893 818,00	2 893 818,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 847 336,03	888 500,00	888 500,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 563 649,63	738 500,00	738 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		283 686,40	150 000,00	150 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			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		0,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

МБЗ ДО "ЛПИ № 4"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	000 0000 0000000000244	1 847 336,03	888 500,00	888 500,00	0,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	000 0000 0000000000244				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	000 0000 0000000000244	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	26300	x	000 0000 0000000000244	118 146,55	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 0000000000244	5 000,00	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2020	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 0000000000247	106 669,89			
247	1.3.2	26320	x	000 0000 0000000000244	5 151,85	0,00	0,00	
223-ФЗ/2020	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321		000 0000 0000000000247	1 324,81			
244								
247								

223-ФЗ/2021	244	1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	000 0000 0000000000244	1 729 189,48	888 500,00	888 500,00	
44-ФЗ/2021	244	1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	000 0000 0000000000244	158 500,00	158 500,00	158 500,00	
44-ФЗ/2021	244	1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	000 0000 0000000000244	71 483,49	78 500,00	78 500,00	
44-ФЗ/2021	247	1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	000 0000 0000000000247	87 016,51	80 000,00	80 000,00	
223-ФЗ/2021	244	1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	X	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2021	247	1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	X	000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021	243	1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	000 0000 0000000000244	500 000,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021	243	1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		500 000,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021	244		закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26421.1		000 0000 0000000000243	0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021	244		прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26421.2		000 0000 0000000000244	500 000,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021	247		закупка энергетических ресурсов	26421.3		000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2021	243		из нпк: реализация Национального (федерального) проекта	26421.4	X	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2021	243	1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2021	243		закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26422.1		000 0000 0000000000243	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2021	244		прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26422.2		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2021	247		закупка энергетических ресурсов	26422.3		000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	

44-ФЗ/2020	244	1.4.4.1	из н.к. реализации Национального (федерального) проекта	26422.4	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	
		1.4.3	за счет субсидий предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
			из н.к. реализации Национального (федерального) проекта	26430.1	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	
		1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
		1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2020	247	1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
		1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26450	x		1 070 689,48	730 000,00	730 000,00	
44-ФЗ/2021	244	1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000 0000 0000000000244	12 348,20	11 000,00	11 000,00	
			из н.к. реализации Национального (федерального) проекта	26451.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021	247		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	
		1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	x	000 0000 0000000000244	969 666,09	649 000,00	649 000,00	
223-ФЗ/2021	244		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	x	000 0000 0000000000247	88 675,19	70 000,00	70 000,00	
223-ФЗ/2021	247	2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		670 848,20	169 500,00	169 500,00	
			в том числе по году начала закупки:	26510			670 848,20	169 500,00	169 500,00	
		3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600			1 058 341,28	719 000,00	719 000,00	
			в том числе по году начала закупки:	26610			1 058 341,28	719 000,00	719 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

А.С. Дарцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист
(должность)

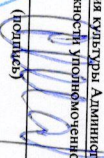
Е.В. Жукова
(фамилия, инициалы)

84955227198
(телефон)

18. 04 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
(наименование должности Уполномоченного лица органа - Учредителя)


(подпись)

20 г.

С. В. Шарова
(расшифровка подписи)

