

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "01 " января 2022г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | |
|-------|---|-------------|
| 1 | 2 | |
| | Нефинансовые активы, всего: | 23812059,72 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 12458430,45 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 7283177,57 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 1786582,82 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 527608,9 |
| | Финансовые активы, всего: | 110336863,1 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 5994,08 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 5994,08 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 110330869 |
| | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 110315123,5 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 15745,55 |
| | иная дебиторская задолженность | |
| | Обязательства, всего: | 137858428,6 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность, всего: | 960802,67 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 740071,93 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 220730,74 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Утверждено

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №5»
 Управление культуры администрации Старооскольского городского округа
 муниципальный орган управления образованием

подпись: _____
 (подпись)

«17» января 2022 г.

| Дата | Коды |
|-----------------------------------|------------|
| 01.01.2022 | 01.01.2022 |
| по Свободному реестру глава по БК | 14301242 |
| | 872 |
| по Свободному реестру | 14302063 |
| | 3128036447 |
| | 3128010001 |
| | по ОБЕЗН |
| | 181 |

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

от «01» января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление культуры администрации Старооскольского городского округа в Белгородской области

Учреждение
 Единица измерения: тыс. руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №5»

Раздел I. Поступления и выплаты

| Подразделные показатели | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субъекта | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КОФР | КЦР | Сумма | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|----------------|------|-------|----------------------|------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0002 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 50 894,45 | 53 581,79 | 55 018,58 | 0,00 | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 000 | 2 | 121 | 120 | 0000 | 0000000000 | 160,00 | 166,40 | 172,80 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1100 | 120 | | 87207030000000 | 2 | 121 | 120 | 0000 | 0000000000 | 160,00 | 166,40 | 172,80 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 0000000000 | 48 866,97 | 51 474,81 | 52 831,29 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| государственное (муниципальное) задание на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 48 226,37 | 50 819,61 | 52 150,89 | 0,00 | | |
| государственное задание за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 000 | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 1230 | 130 | | 000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 000 | 0 | 000 | 140 | 0000 | 0000000000 | 630,00 | 655,20 | 680,40 | 0,00 | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------------|---|-----|------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| страховые в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами в том числе на оплату труда стажеров | 2180 | 130 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2181 | 130 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| особая категория и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на социальную поддержку обучающихся в сфере культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, искусства, культуры, искусства, образования, науки и техники | 2211 | 321 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2220 | 340 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2230 | 350 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налоги на имущество, транспортный и земельный налог | 2240 | 360 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетной системы Российской Федерации и прочие государственные пошлины | 2300 | 850 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| упла и штрафы (в том числе административных), пеней - иных платежей | 2310 | 851 | 0000000000000000 | 0 | 291 | 0000000000000000 | 0,703 | 343,44 | 343,44 | 343,44 | 343,44 | 343,44 | 0,00 |
| безвозмездное предоставление организациям и физическим лицам, всего | 2320 | 852 | 0000000000000000 | 0 | 291 | 0000000000000000 | 0,703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иных | 2330 | 853 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,703 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2400 | X | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2410 | 613 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2420 | 623 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иных в межведомственные организации | 2430 | 624 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| созданных с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2440 | 810 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2450 | 862 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2460 | 863 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе | 2500 | X | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ | 2520 | 831 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2600 | X | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 3 164,19 | 3 260,29 | 3 375,53 | 3 375,53 | 3 375,53 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2610 | 241 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 243 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 244 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственной (муниципальной) собственности | 2670 | 246 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 2 436,22 | 2 512,21 | 2 588,35 | 2 588,35 | 2 588,35 | 0,00 |
| всего | 2680 | 247 | 0000000000000000 | 0 | 223 | 0000000000000000 | 0,703 | 727,96 | 757,08 | 787,18 | 787,18 | 787,18 | 0,00 |
| | 2690 | 400 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000000000000000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2021 | X | 3 164 188,00 | 3 269 291,36 | 3 375 527,72 | 0,00 |
| 1.1 | Оплата работ, услуг по содержанию имущества в рамках благоустройства территорий | 26100 | 2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26300 | 2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2021 | X | 3 164 188,00 | 3 269 291,36 | 3 375 527,72 | 0,00 |
| 1.4.1 | За счет субсидий, предельных значений на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2021 | X | 1 199 304,00 | 1 225 812,00 | 1 253 453,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2021 | X | 1 199 304,00 | 1 225 812,00 | 1 253 453,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2021 | X | 1 964 884,00 | 2 043 479,36 | 2 122 074,72 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2021 | X | 1 964 884,00 | 2 043 479,36 | 2 122 074,72 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2021 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2021 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2021 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2021 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 01 « январь 2022 г



Сметанова Д.В.
44-52-16

Приложение

к плану финансово- хозяйственной
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДМШ № 5"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | штатная численно сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на | | | | Ежеме- сячная надбавка к должност- ному окладу,% | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | Всего | в том числе | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера 35% | по выплатам стимулирующего характера до 0,65 | | | |
| | Административно-хозяйственный персонал | 15,5 | 121240,7 | | | | 4387246 | |
| | Педагогические работники | 105,44 | 905156,3 | | | | 31936116 | |
| Итого: | | 120,94 | 0 | x | x | x | 36323362 | |

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

| № | Наименование расходов | Средний размер выплаты | Количество работников | Количество дней | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | проезд | | | | 50000 |
| | суточные | | | | 20000 |
| | орг.взнос | | | | |
| Итого: | | 0 | 0 | x | x |

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

| № | Наименование расходов | численность работников, получаю | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| | выплаты мамам | 1 | 12 | 50 | 1200 |
| Итого: | | 1 | 12 | x | x |

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---------------|---|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | * | 7991139,3 |
| 1.1 | в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | * | 2 978 516 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 1 053 377 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 % | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 72 647 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 1 852 491 |
| Итого: | | x | 10969655 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного |
|---------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | земельный налог | 12605340,12 | 1,5 | 189080 |
| | налог на имущество | 6983939 | 2,2 | 154064 |
| | загрязнение окруж. Среды | | | 300 |
| | прочие налоги | | | |
| Итого: | | | X | 343444 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | услуги связи | 3 | 12 | 555,5 | 17100 |
| | повременная оплата | 993 | 12 | 0,82 | 30000 |
| Итого: | | X | X | X | 47100 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № | Наименование расходов | количество услуг перевозки | цена услуги перевозки, | Сумма, руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| | заказ автотранспорта | 2 | | 70000 |
| Итого: | | X | X | 70000 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателей | размер потребления ресурсов | тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | теплоэнергия | 242,58 | 1875,7 | | 455010 |
| 2 | электроэнергия | 30,506 | 6,31 | | 285894 |
| 3 | водопотребление/водоотведе | 571,39 | 19,75 | | 11285 |
| 4 | водоотведение | 736,47 | 18,4 | | 13551 |
| | вывоз мусора | 22,2275042 | 589 | | 13092 |
| Итого: | | X | X | X | 778832 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование показателей | количество | ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | X | X | 0 |

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

| | | количество | Стоимость работ (услуг), |
|--|--|------------|--------------------------|
| | | | |

| № | Наименование расходов | объект | работ(услуг) | руб. |
|---------------|-------------------------|----------|--------------|---------------|
| | обслуживание учреждения | 1 | 1 | 534927 |
| | текущий ремонт | | | |
| Итого: | | X | X | 534927 |

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

| № | Наименование расходов | количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | прочие услуги | | 250412 |
| | охрана труда | | 5300 |
| | медосмотр | 1 | 200000 |
| Итого: | | X | X |

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

| № | Наименование расходов | количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | приобретение оборудования | | | 3588340 |
| | строительные материалы | | | 120000 |
| | прочие материальные запасы | | | 133877 |
| Итого: | | | X | |

VII. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|--|
| I | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель



Е.В. Степанова
(расшифровка подписи)

М.В. Болотских
(расшифровка подписи)

О.А. Опалюк
(расшифровка подписи)

М.П.

Koccef
(подпись)

Л.Н. Костина

(расшифровка подписи)

Тел. 44-52-16