

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п

Утверждаю  
Директор  
Исполнение должности уполномоченного лица



Н.В.Щироченкова  
(расшифровка подписи)  
сентября 20 21 г.

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

от " 29 " сентября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение "Дом детской культуры "Ровесник" г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.09.2021г
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	445371,98	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	X	X	35915310,89	35621418,13	35703801,13		
в том числе:								
КВФО 4	1100	X	X	33120376,09	33271528,13	33353911,13		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	X	130	33120376,09	33271528,13	33353911,13		
КВФО 2	1200	X	X	2349890,00	2349890,00	2349890,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1210	X	120	120840,00	120840,00	120840,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	X	130	2229000,00	2229000,00	2229000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	X	140	50,00	50,00	50,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	X	150					
Доходы от операции с активами, всего	1250	X	440					

КВФО 5	1300	X	X		357000						
в том числе:											
целевые субсидии	1310	X	150		357000						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	X	150								
прочие поступления, всего	1400	X	X	88044,80							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	X	510	73980,80						X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410		510	14064,00							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>100</b>							<b>X</b>	
в том числе:											
налог на прибыль	2010	X	180							X	
налог на добавленную стоимость	2020	X	180							X	
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	X	180							X	
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36346618,87</b>	<b>35695398,93</b>	<b>35777781,93</b>					
<b>Расходы:</b>	<b>КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33493905,53</b>	<b>33345508,93</b>	<b>33427891,93</b>				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	3200	X	X	29116576,80	29266576,80	29316576,80				X	
в том числе:											
оплата труда	3210	0703	111	22306141,00	22421348,00	22459751,00				X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112							X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0703	113							X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	6810435,80	6845228,80	6856825,80				X	

социальные и иные выплаты	3300	X	300						X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей	3400	X	850	17366,96					X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	17366,96					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0703	852						X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0703	853						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	X	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0703	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	X	X	4359961,77	4078932,13	4111315,13			
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	X	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	X	244	2199206,88	2163015,83	2179206,83			
услуги связи		0703	244	143951,05	136500,00	137000,00			
коммунальные услуги		0703	244	30000,00	30500,00	31000,00			

работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	1935415,83	1981175,83	1996366,83	
прочие работы, услуги		0703	244	14840,00	14840,00	14840,00	
прочие работы, услуги		0703	244	75000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	X	247	2160754,89	1915916,30	1932108,30	
<b>Расходы:</b>	<b>КВФО 2</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2495713,34</b>	<b>2349890,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	X	X				X
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119				X
уплата налогов, сборов и иных из них:	4200	X	850	2000,00	2000,00	2000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	2000,00	2000,00	2000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	X	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310	0703	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	X	X	2493713,34	2347890,00	2347890,00				
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	4410	X	243	50000,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	2412213,34	2316390,000	2316390,000				
услуги связи		0703	244							
коммунальные услуги		0703	244	5200,00	5200,00	5200,00				
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	5465,48	3500,00	3500,00				
прочие работы, услуги		0703	244	2166190,00	2076190,00	2076190,00				
страхование			244							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	203857,86	200000	200000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244							
прочую закупку товаров, работ и услуг, коммунальные услуги	4430	X	247	31500,00	31500,00	31500,00				
Расходы:										
КВФО 5	5000	X	X	357000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113							X

социальные и иные выплаты	5300	X	300					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг	5400	X	X	357000,00				
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	X	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	X	244					
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244					
прочие работы, услуги		0703	244	0,00				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	220000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	137000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0703	400					
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	5510		407					
прочие выплаты, всего	6000	X	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	14064				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в том числе:	26100	X	X	803861,84				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в том числе:	26200	X	X	6406813,27	6426822,13	6459205,13		
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26210	X	X	3556099,93	4078932,13	4111315,13		
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них: субсидии относятся к реализации национальных и федеральных проектов	26211	X	X	3556099,93	4078932,13	4111315,13		
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	X	X					
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26220	X	X	357000,00	0,00	0,00		
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	X	X	357000,00				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	X	X					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в том числе:	26230	X	X					
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	X					



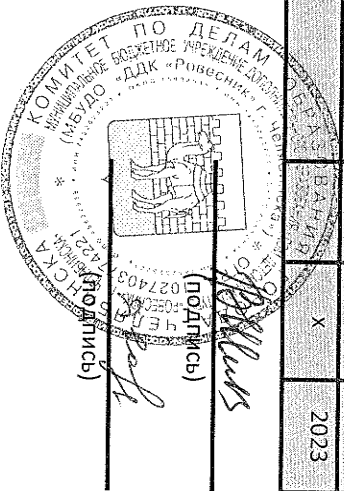
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X									
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26240	X	X	2493713,34	2347890,00	2347890,00						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	X	2493713,34	2347890,00	2347890,00						
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X									
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X	X	6406813,27	6426822,13	6459205,130						
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	X										
			X	2021	6406813,27								
			X	2022	X	6426822,13							
			X	2023	X	X	6459205,130						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X	X									
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X										
			X	2021									
			X	2022	X	0,00	0,00				0,00		
			X	2023	X	X							

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Учреждения \_\_\_\_\_  
 (Должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (Должность)

772-93-88  
 (телефон)

" 29 " сентября 2021 г.



Н.В. Широchenkova

(расшифровка подписи)

Е.В. Дворничина

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Единица измерения: **рубли**  
**1. Объем прочих выплат (610)**

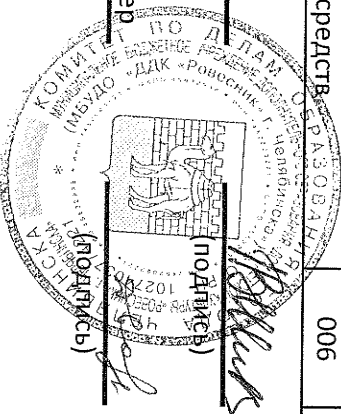
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
<b>Прочие выплаты, всего</b>	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002	14064		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006	14064		

Руководитель  
 Учреждения  
 Исполнитель

Директор  
 (Должность)  
 Главный бухгалтер  
 (Должность)

Н.В. Широchenkova  
 (расшифровка подписи)  
 Е.В. Дворничина  
 (расшифровка подписи)

" 29 " сентября 2021 г.



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходно по статье 120 "Доходы от собственности"  
 Аналитической группы подвида Доходов бюджетов

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)
Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	95670,14	95670,14	95670,14
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>95670,14</b>	<b>95671,14</b>	<b>95672,14</b>
в том числе:				
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	95670,14	95671,14	95672,14
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0500</b>			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>	<b>0600</b>			



2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида  
 Доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

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)
Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	10310,00	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	33387,00	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат Учреждения	0300	35527426,39	33271528,13	33353911,13
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 4	0310	33033713,05	33271528,13	33353911,13
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания 2	0320	2493713,34	2493713,34	2493713,34
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.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	35504349,39	33271528,13	33353911,13

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человеко-часы)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Туристско-краеведческая	47300_01(1)	38,65	38,65	38,65	1728	1728	1728	2,450	163 629	163 629	163 629
Художественная	47300_01(3)	40,87	40,87	40,87	193140	193140	193140	2,450	19 339 398	19 339 398	19 339 398
Социально-педагогическая	47300_01(5)	38,75	38,75	38,75	24624	24624	24624	2,450	2 337 741	2 337 741	2 337 741
Физкультурно-спортивная	47300_01(6)	38,05	38,05	38,05	96084	96084	96084	2,450	8 957 191	8 957 191	8 957 191
Итого:									30 797 958	30 797 958	30 797 958

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коллектив студия "Росток"	0001	1600	1600	1600	45	45	45	576000	576000	576000
Хореографический коллектив	0002	1200	1200	1200	20	20	20	192000	192000	192000
Коллектив "Балльные танцы"	0003	1200	1200	1200	20	20	20	216000	216000	216000
Хореографический коллектив	0004	1500	1500	1500	30	30	30	405000	405000	405000
Коллектив "Изо"	0005	1200	1200	1200	20	20	20	192000	192000	192000
коллектив "Аэробика"	0006	1200	1200	1200	45	45	45	486000	486000	486000
коллектив "Аэробика"	0007	1000	1000	1000	10	10	10	90000	90000	90000
Вокальная студия "Тутти"	0008	2000	2000	2000	20	20	20	320000	320000	320000
Итого:		10900	10900	10900	210	210	210	2477000	2477000	2477000
Коммунальные расходы	0009	1113	1113	1113	23	23	23	25599	25599	25599
ВСЕГО:		22913	22913	22913				2502599	2502599	2502599

Коммунальные услуги	Лимиты на год (Натуральное)			Тариф (руб.)			Общий объем планируемых		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Тепло	830,00	830,00	830,00	1 816,61	1 816,61	1 816,61	1 507 786,30	1 507 786,30	1 507 786,30
Электроэнергия	48 900,00	48 900,00	48 900,00	7,39	7,39	7,39	361 371,00	361 371,00	361 371,00
Вода	1 000,00	1 000,00	1 000,00	44,84	44,84	44,84	44 840,00	44 840,00	44 840,00
Вывоз ТБО	367,60	367,60	367,60	484,82	484,82	484,82	178 219,83	178 219,83	178 219,83
Итого:							2 092 217,13	2 092 217,13	2 092 217,13

Работы по содержанию имущества	Площадь помещений	Тариф (руб./кв.м)			Общий объем планируемых		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Взнос на капитальный ремонт общего имущества	1 308,00	8,60	8,60	8,60	134 985,60	134 985,60	134 985,60
ОДН	1 218,70	82,81	82,81	82,81	100921,80	100921,80	100921,80
Итого:					235 907,40	235 907,40	235 907,40

Налог	Общий объем планируемых		
	2021	2022	2023
Налог на имущество	5 703,92		
Итого:	11 540,72	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 302.11(111)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	4	173507	98496	0	75011	26026	2394392	
2	Педагогический персонал	52	1150297	570520	0	579777	172545	15874098	
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	52175	18302	0	33873	7826	720015	
4	Обслуживающий персонал	18	240408	63876	0	176532	36062	3317636	
Итого:		X	1414033	X	X	X	X	22306141	