



Утверждаю
 Директор
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) А.Н. Бурнев
 23 " 01 " 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от * 29 * 01 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление культуры города Севастополя

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя "Севастопольская художественная школа"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
808
672П18645
9204508470
920401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	148 136,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	13 301 750,00	15 007 730,00	15 861 110,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 201 750,00	14 907 731,00	15 761 112,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 694 250,00	13 400 230,00	14 253 610,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг(работ)		130	131	1 507 500,00	1 507 501,00	1 507 502,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: добровольные пожертвования			155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	13 449 886,68	15 007 730,00	15 861 110,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	9 005 919,13	9 659 119,00	10 308 439,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 985 302,00	9 641 169,00	10 290 589,00	x
пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счёт работодателя	2111	111	266	3 467,13			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч.:	2120	112		17 150,00	17 950,00	17 850,00	x
компенсация за приобретение медкнижки	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
компенсация суточные при командировке	2121	112	212	700,00	900,00	900,00	
компенсация проезда и проживания в командировке	2122	112	226	15 850,00	16 950,00	16 950,00	
ежемесячная компенсацион. выплата в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	2123	112	266	600,00	100,00	0,00	
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	2 713 568,00	2 911 631,00	3 107 751,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 713 568,00	2 911 631,00	3 107 751,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	11 486,00	10 166,00	9 846,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 486,00	9 166,00	8 846,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1000,00	800,00	800,00	x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1000,00	200,00	200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 ⁷	2600	x	200	1 718 913,55	2 426 814,00	2 435 074,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-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	200	1 718 913,55	2 426 814,00	2 435 074,00	
в т. числе: телефоны, интернет, радио	2641	244	221	29 493,00	31 489,00	32 628,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	23 268,60	23 537,00	24 480,00	
содержание имущества	2643	244	225	261 942,00	956 703,00	966 402,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	870 544,16	947 408,00	927 278,00	
увеличение стоимости ОС	2645	244	310	55 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	311 154,39	265 284,00	274 996,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего (коммунальные услуги)	2647	247	223	167 511,40	177 393,00	184 290,00	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1 718 913,55	2 426 814,00	2 435 074,00	
1.1	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	х				
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	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	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	х	1 718 913,55	2 426 814,00	2 435 074,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 412 144,00	2 268 814,00	2 277 074,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 412 144,00	2 268 814,00	2 277 074,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				

№ 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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	306 769,55	158 000,00	158 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	306 769,55	158 000,00	158 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{1А}	26500	х	1 718 913,55	2 426 814,00	2 435 074,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	1 718 913,55			
			2022		2 426 814,00		
			2023			2 435 074,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор
 (подпись)
 Главный бухгалтер
 (подпись)

А.Н. Бурцев
 (расшифровка подписи)
 54-51-76
 (телефон)

Исполнитель Семагу

 20 21 г.

Е.А. Смайловская
 (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

 Начальник Главного управления культуры города Севастополя
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Н.И. Краснолицкий
 (расшифровка подписи)

 20 ____ г.

П.П. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления

на 2021 год

№ п/п	I. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.
1.	Заработная плата, в т.ч.:	111	211	7 880 167,13
1.1.	Заработная плата по ЛБО на 2020 год:	111	211	7 876 700,00
1.2.	Больничные за 3 дня за счёт работодателя <i>(за счёт остатка с 2020 г.):</i>	111	266	3 467,13
	<i>в т.ч. за счёт остатка 2020 года по КОСГУ 266 квр111</i>	<i>111</i>	<i>266</i>	<i>3 253,95</i>
	<i>в т.ч. за счёт остатка 2020 года по КОСГУ 225</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>213,18</i>
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 378 770,00
3.	Прочие выплаты всего, в т.ч.:	112		17 150,00
3.1	Суточные (компенсация)	112	212	700,00
3.2	Проезд и проживание в командировке (компенсация)	112	226	15 850,00
3.3	Ежемесячная выплата в период отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет	112	266	600,00
4.	Услуги связи	244	221	27 393,00
5.	Коммунальные услуги, в т.ч.:		223	188 780,00
5.1.	Коммунальные услуги	244	223	23 268,60
5.2.	Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	247	223	165 511,40
6.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	258 942,00
7.	Прочие работы, услуги	244	226	770 544,16
8.	Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	851	291	9 486,00
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	166 484,84
	Остаток на начало года в т.ч.:			3 467,13
1.	Больничные за 3 дня за счёт работодателя	112	266	3 253,95
2.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	213,18
	Лимиты бюджетных обязательств на 2021 год, из них:			11 694 250,00
	по КВР 244:			1 246 632,60
	по КВР 247:			165 511,40
	Всего на закупки в 2021 году:			1 412 144,00
Итого				11 697 717,13

№ п/ п	II. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.
1.	Заработная плата	111	211	1 108 602,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	334 798,00
3.	Услуги связи	244	221	2 100,00
4.	Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	247	223	2 000,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 000,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	100 000,00
7.	Налоги, пошлины и сборы	852	291	1 000,00
8.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, пошлины и сборы	853	295	1 000,00
9.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	55 000,00
10.	Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч. за счёт остатка денежных средств за 2020 год	244	340	144 669,55
	<i>Запланировано доходов на 2021 год</i>			<i>1 607 500,00</i>
	<i>Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.</i>			<i>144 669,55</i>
Итого				1 752 169,55

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

А. Н. Бурцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

Е. А. Смайловская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е. А. Смайловская

(расшифровка подписи)

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя
«Севастопольская художественная школа»
(наименование учреждения)

II. II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления на 2022 год

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.
1.	Заработная плата	111	211	8 528 650,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 575 650,00
3.	Прочие выплаты (суточные командированным)	112	212	900,00
4.	Прочие выплаты (проезд, проживание в командировке)	112	226	16 950,00
5.	Прочие выплаты (компенсацион. выплата в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет)	112	266	100,00
6.	Услуги связи	244	221	28 489,00
7.	Коммунальные услуги, в т.ч.:		223	195 930,00
7.1.	Коммунальные услуги	244	223	23 537,00
7.2.	Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	247	223	172 393,00
8.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	906 703,00
9.	Прочие работы, услуги	244	226	897 408,00
10.	Налоги, пошлины и сборы	851	291	9 166,00
11.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	240 284,00
Итого				13 400 230,00

№ п/п	II. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.
1.	Заработная плата	111	211	1 112 519,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	335 981,00
3.	Услуги связи	244	221	3 000,00
4.	Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	247	223	5 000,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 000,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00
7.	Налоги, пошлины и сборы	852	291	800,00
8.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, пошлины и сборы	853	292	200,00
9.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	25 000,00
10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	25 000,00
Итого:				1 607 500,00

Руководитель государственного учреждения  А. Н. Бурцев
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения  Е. А. Смайловская
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е. А. Смайловская
(подпись) (расшифровка подписи)

10

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя
«Севастопольская художественная школа»

(наименование учреждения)

**II. II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления
на 2023 год**

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.
1.	Заработная плата	111	211	9 178 070,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 771 770,00
3.	Прочие выплаты (суточные командированным)	112	212	900,00
4.	Прочие выплаты (проезд, проживание в командировке)	112	226	16 950,00
5.	Услуги связи	244	221	29 628,00
6.	Коммунальные услуги, в т.ч.:		223	203 770,00
6.1.	Коммунальные услуги	244	223	24 480,00
6.2.	Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	247	223	179 290,00
7.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	916 402,00
8.	Прочие работы, услуги	244	226	877 278,00
9.	Налоги, пошлины и сборы	851	291	8 846,00
10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	249 996,00
Итого				14 253 610,00

№ п/п	II. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.
1.	Заработная плата	111	211	1 112 519,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	335 981,00
3.	Услуги связи	244	221	3 000,00
4.	Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	247	223	5 000,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 000,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00
7.	Налоги, пошлины и сборы	852	291	800,00
8.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, пошлины и сборы	853	292	200,00
9.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	25 000,00
10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	25 000,00
Итого				1 607 500,00

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А. Н. Бурцев
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер государственного учреждения




(подпись)

Е. А. Смайловская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Е. А. Смайловская

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

**Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя "Севастопольская
художественная школа"**

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

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)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	11 694 250,00	13 400 230,00	14 253 610,00
Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности	0300	1 607 500,00	1 607 500,00	1 607 500,00
Иные поступления	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	13 301 750,00	15 007 730,00	15 861 110,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А. Н. Бурцев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е. А. Смайловская
(фамилия, инициалы)

54-51-76
(телефон)

" 29 "

51

20 21 г.



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

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 год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0001	86,27	98,85	105,15	123677,2	123677,2	123677,2	10 669 386,03	12 225 856,88	13 004 448,12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0002	86,27	98,85	105,15	11880	11880	11880	1 024 863,97	1 174 373,12	1 249 161,88
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 694 250,00	13 400 230,00	14 253 610,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ Главного управления культуры г. Севастополя		Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

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 год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Годичный профориентационный курс	0001	3 500,00	3 500,00	3 500,00	90,00	90,00	90,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
Раннее эстетическое развитие	0002	2 500,00	2 500,00	2 500,00	180,00	180,00	180,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Основы рисунка, живописи и композиции	0002	4 000,00	4 000,00	4 000,00	180,00	180,00	180,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Факультатив "Пленэр"	0002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	15,00	15,00	15,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Добровольные пожертвования	0003	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 607 500,00	1 607 500,00	1 607 500,00

4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Закон №7-ФЗ от 12.01.1996	О некоммерческих организациях
Постановление правительства РФ №609 от 26.06.1995 г.	Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБОУДО «СХШ» на 2021 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу: расходы на оплату труда

КОСГУ 211

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Устан овле нная числе ность, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже мес ячн ая над бав ка к дол жно стн ому окла ду, %	Райо нный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выпла там компе нсац ионно го харак тера	по выплата м стимули рующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал:								
	Преподаватели	11,0	40 192,00	28 135,00	0	12057,00			5 305 344,00
2	Прочий персонал	9,6	22 428,00	18 150,00	0	4278,00			2 571 356,00
	Итого:	21		x	x	x	x	x	7 876 700,00

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **КОСГУ 213**

Код вида расходов	119
-------------------	-----

Источник финансового обеспечения	Местный бюджет
----------------------------------	----------------

N 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	x	1 732 874,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 876 700,00	1 732 874,00
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	x	244 177,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 876 700,00	228 424,30
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%	7 876 700,00	15 753,40
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%)	7 876 700,00	401 711,70
	Итого:	x	2 378 770,00

3. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

Код вида расходов	112
-------------------	-----

Источник финансового обеспечения	Местный бюджет
----------------------------------	----------------

3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

«Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» (п. 10.1.2 Порядка N209н)

КОСГУ 212

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные: 7дней*100 руб.*1 чел.=1000,00 руб. <i>Постановление правительства РФ от 02.10.2002 № 729</i>	100,00	1	10	700,00
	Всего:	x	x	x	700,00

3.2 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд Севастополь-Москва-Севастополь 1 чел	12000,00	1		12 000,00
2	Проживание: 7 дней * 550,00 руб*1чел. = 3850,00 руб. <i>Постановление правительства РФ от 02.10.2002 № 729</i>	550,00	1	7	3 850,00
	Всего:	x	x	x	15 850,00

3.3 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ 266

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационная выплата в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12 месяцев	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей КОСГУ 291

Код видов расходов	851
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	Местный бюджет
----------------------------------	----------------

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, 1% год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество Облагаемая база недвижимого имущества школы в 2020 году - 980 556,00 рублей	В 2020 году - 980 556,00		
	Ежегодная амортизация недвижимого имущества 32015,00 руб. уменьшает налоговую базу (980556,00-32014,00= 948542,00 руб. в 2021 году)	В 2021 году - 948 542,00	1	9 486,00
	Итого:	948 542,00	1	9 486,00

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

Код видов расходов	247
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	Местный бюджет
----------------------------------	----------------

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом (НДС)	Сумма, руб (гр4хгр5хгр6)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	4305,00 кВт*ч	6,6925	28 811,40
2	Теплоэнергия	35,92 Гкал	3805,68	136 700,00
	Итого	х	х	165 511,40

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

Код видов расходов	244
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	Местный бюджет
----------------------------------	----------------

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом (НДС)	Сумма, руб (гр4хгр5хгр6)
1	2	3	4	5
3	Водоснабжение и водоотведение	231,00 м3	80,06	18 500,00
4	Утилизация и захоронение ТБО	12,04	397,05	4 768,60
	Итого	х	х	23 268,60

Итого коммунальных расходов: 188 780,00 руб.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефоны - абонентская плата, (договор с ГУПС «Севтелеком»)	1	12	747,49	8 969,88
2	Интернет (договор с ООО «СевСтар»)	1	10,75	1 650,00	17 746,32
3	Радиоточка (договор с ФГУПС «РСВО»)	1	12	53,40	676,80
	Итого:	х	х	х	27 393,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание и ремонт общего имущества (Гос.контракт с ООО «УК Центр»)	ул.Ленина,47. Занимаемая площадь в жилом доме 413 м2	12	71 415,96
2	Заправка картриджей	ул.Ленина,47.	5	7 100,00
3	Текущий ремонт внутри школы	ул.Ленина,47.	1	56 126,73
4	Дератизация и дезинсекция договор с СЭС (413 кв.м.)	ул.Ленина,47.	12 мес.	15 760,35
5	Содержание пожарной сигнализации	ул.Ленина,47.	12	42 000,00
6	Содержание системы видеонаблюдения	ул.Ленина,47.	12	18 877,44
7	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в жилом здании	ул.Ленина,47.	12 мес.	39 251,52
8	Диагностика огнетушителей (7шт.х100руб.=700,00 руб.)	ул.Ленина,47.	1	910,00
9	ТО компьютерной и орг. техники	ул.Ленина,47.	1	7 500,00
	Итого:		х	258 942,00

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

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ежегодные периодические медосмотры сотрудников	1	54 050,00
2	Консультационная система «Консультант+»	1	11 4854,16
3	Обучение сотрудников (курсы повышения квалификации)	1	27 600,00
4	Поддержка официального сайта школы	1	6 800,00
5	Поддержка сайта художественной галереи школы	1	5 040,00
6	Охранные услуги 3650,00*12 мес.	1	43 800,00
7	Физическая охрана в помещении школы (1 пост*12 мес.)	1	518 400,00
	Итого:	х	770 544,16

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Свидетельства об окончании школы	50	200,00	10 000,00
2	Бумага А-4 для принтера (средняя цена)	50	237,00	11 850,00
3	Картон 2м*1м листов (средняя цена)	60	205,00	12 300,00
4	Бумага для рисования (300 уч*1л в мес*9 мес) (средняя цена)	2700	25,00	67 500,00
5	Канцелярские товары			32 834,84
6	Хозяйственные товары			32 000,00
	Итого:		х	166 484,84

Директор

А.Н. Бурцев

Главный бухгалтер

Е.А. Смайловская

