

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на (2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Наименование муниципального учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа п. Реджино"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения: Администрация Конаковского района Тверской области

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
ИНН	6911019550
КПП	694901001
по ОКЕИ	383
	283У0794

Код по реестру участников бюджетного процесса

**Г. показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ОКД	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код РКА	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)					Всего
						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	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					-106 621,07	0,00	0,00	0,00	-106 621,07	
Доходы, всего:	1000	x	x	x		4 641 790,00	4 641 790,00	4 641 790,00	0,00	13 925 370,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			4 641 790,00	4 641 790,00	4 641 790,00	0,00	13 925 370,00	
в том числе:											
Субсидии на предоставление дополнительного образования детей в области культуры	1200	1.0703.0210320010	131			4 641 790,00	4 641 790,00	4 641 790,00	0,00	13 925 370,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210		130		x	4 641 790,00	4 641 790,00	4 641 790,00	0,00	13 925 370,00	
в том числе:											
Субсидии на предоставление дополнительного образования детей в области культуры	1210	1.0703.0210320010	131			4 641 790,00	4 641 790,00	4 641 790,00	0,00	13 925 370,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочие поступления, всего 6	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
расходы, всего	2000	x	x	x	x	4 748 411,07	4 641 790,00	4 641 790,00	0,00	14 031 991,07	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		x			4 084 219,56	4 051 742,00	4 051 742,00	0,00	12 187 703,56	
в том числе:											
оплата труда	2110		111			3 106 177,00	3 106 177,00	3 106 177,00	0,00	9 318 531,00	
в том числе:											
Субсидии на предоставление дополнительного образования детей в области культуры	2110	1.0703.0210320010	111	211		3 106 177,00	3 106 177,00	3 106 177,00	0,00	9 318 531,00	
в том числе:											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	22 500,00	
в том числе:											
Субсидии на предоставление дополнительного образования детей в области культуры	2120	1.0703.0210320010	112	222		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	22 500,00	
в том числе:											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			970 542,56	938 065,00	938 065,00	0,00	2 846 672,56	
в том числе:											
Субсидии на предоставление дополнительного образования детей в области культуры	2140	1.0703.0210320010	119	213		938 065,00	938 065,00	938 065,00	0,00	2 846 672,56	
в том числе:											
Остаток на начало года по субсидии на предоставление дополнительного образования детей в области культуры	2140	1.0703.0210320010.01	119	213		32 477,56	0,00	0,00	0,00	32 477,56	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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 (*11 в том числе:	26000	x		553 381,51	479 238,00	479 238,00	0,00
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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*112 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*113	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	и Федеральном законе № 223-ФЗ (*112 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*113	26300	x	000	74 143,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26300			74 143,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	74 143,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них 10.1:	26310.1		0000000000	74 143,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*113	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x		479 238,00	479 238,00	479 238,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		479 238,00	479 238,00	479 238,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		479 238,00	479 238,00	479 238,00	0,00
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них 10.1:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*114	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x	479 238,00	479 238,00	479 238,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	479 238,00	479 238,00	479 238,00	0,00
		26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) *Самол* (подпись) *Саманда С.И.* (расшифровка подписи)
Исполнитель *Сазанова Е.В.* (фамилия, инициалы) *4-94-90* (номер телефона)

29 _____ 2021 г.
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
(расшифровка подписи)



- 10.6 Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10.1 В указываемом учреждении предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в составе соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" [Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717], или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26500), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующий финансовый год (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

(при направлении в служебные командировки)

Код видов расходов 1.0703.0210320010.244.222

Источник финансового обеспечения бюджет Конаковского района

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.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (Редкино - Конаково - Редкино)		количество дней(15)/ 1	500.00	7 500.00 ✓
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого	x	x	x	7 500.00 ✓

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 1.0703.0210320010.851.291

Источник финансового обеспечения бюджет Конаковского района

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	27 752.29	2.20	610.57
	в том числе по группам: недвижимое имущество	27 752.29	2.20	610.57
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них: переданное в аренду			
	Итого	27 752.29	x	610.57

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	7 346 600.00	1.5	110 199.00
	в том числе по участкам			
	Итого	x	x	110 199.00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам			
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
	в том числе по объектам			
3	Иные расходы			
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов 1.0703.0210320010.244.221

Источник финансового обеспечения бюджет Конаковского района

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер / ООО "СВЯЗЬСЕРВИС"	2	12	540.00	12 960.00
2	Повременная оплата междугородных телефонных соединений / ПАО «Вымпел- Коммуникации»	2	12	50.00	1 200.00
	внутризональное соединение	2	12	110.80	2 659.00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно- телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
3	Услуги интернет-провайдеров / ООО "СВЯЗЬСЕРВИС"	1	12	1 160.00	13 920.00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого	x	x	x	30 739.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 1.0703.0210320010.247.223

Источник финансового обеспечения бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение (кВт*ч), всего	4 420	8,07		35 669,40
	в том числе по объектам				
	ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт"				
	Теплоснабжение (гКал), всего	79,19	2 204,28		174 556,93
	в том числе по объектам				
	ОАО "ЖКХ РЕДКИНО"				
	Подпитка горячей воды (м3), всего	95,63	16,5		1 577,90
	в том числе по объектам				
	ОАО "ЖКХ РЕДКИНО"				
	Итого	x	x	x	211 804,23

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 1.0703.0210320010.244.223

Источник финансового обеспечения бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Холодное водоснабжение (м3), всего	37,59	12,08		454,09
	в том числе по объектам				
	ОАО "ЖКХ РЕДКИНО"				
	Водоотведение (м3), всего	133,22	31,38		4 180,44
	в том числе по объектам				
	ОАО "ЖКХ РЕДКИНО"				
	Итого	x	x	x	4 634,53

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

Код видов расходов 1.0703.0210320010.244.225

Источник финансового обеспечения бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Объект	Количество работ (услуг)	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		5 373,31
	вывоз мусора (м3) / ОАО "ЖКХ РЕДКИНО"	1	9,6	559,72	5 373,31 ✓
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
	иные расходы				
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе	x	x		0,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе	x	x		181 160,00
	тех.обслуживание пожарной сигнализации / ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"	1	12	2 600,00	31 200,00 ✓
	тех.обслуживание охранной сигнализации / ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"	1	4	2 055,00	8 220,00 ✓
	тех.обслуживание "Стрелец-Мониторинг" / ТВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРО ВДПО	1	12	2 250,00	27 000,00 ✓
	дератизация/ИП Кердода А.Г.	1	591,7	11,86	7 020,00 ✓
	замеры сопротивления изоляция эл.сетей / ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"	1	1	20 000,00	20 000,00 ✓
	перезарядка огнетушителя / ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"	1	1	220,00	220,00 ✓
	оперативное обслуживание электрооборудования/ ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"	1	1	30 000,00	30 000,00 ✓
	проверка внутреннего противопожарного водопровода / ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"	1	2	1 800,00	3 600,00 ✓
	проверка огнезащитной обработки / ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"	1	1	53 900,00	53 900,00 ✓
	Итого	x	x		186 533,31 ✓

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

Код видов расходов 1.0703.0210320010.244.226

Источник финансового обеспечения бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количество человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5	6
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе:				
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	x			
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе по объектам:	x			
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе приобретение (обновление) программного обеспечения	x			
	обслуживание сайта учреждения	1		6 800.00	6 800.00 ✓
	Медосмотр сотрудников / ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА РОССИИ	1	один раз в год/13	2 200.00	28 600.00 ✓
	Гигиеническая аттестация сотрудников / ФГБУЗ ЦГИЭ № 57 ФМБА РОССИИ	1	один раз в год/13	779.00	10 127.00 ✓
	Итого	x			45 527.00 ✓