



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления культуры  
администрации Старооскольского  
городского округа  
И.К. Серягина

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

от 22 " 01 20 22 г. Форма по КФД  
Дата

Наименование  
муниципального бюджетного  
(автономного) учреждения  
ИНН/КПП:  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования «Детская школа  
искусств им. М.Г. Эрденко № 1»  
3128036415 / 312801001

по ОКПО  
по ОКЕИ

21.01.2022
383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Управление культуры администрации  
Старооскольского городского округа

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального бюджетного  
(автономного) учреждения

Российская Федерация, Белгородская  
область, город Старый Оскол,  
микрорайон Молодогвардеец,  
дом 15

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством освоения дополнительных образовательных программ и услуг в сфере искусства в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; подготовка обучающихся к продолжению профессионального образования по различным специальностям искусства и культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

обучение детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с государственными образовательными программами;  
принятие и реализация образовательных программ по художественно-эстетическому направлению;  
разработка и утверждение концепции развития Учреждения, годового плана работы, расписания занятий и учебных графиков;  
исползование форм, средств и методов обучения и воспитания обучающихся, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании»;  
разработка учебных планов, программ, учебных пособий;  
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства педагогических работников;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 3808608 руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	8677840,79
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1595978,18
	в том числе: остаточная стоимость	111410,88
	Финансовые активы, всего:	141023982,3
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	619419,75
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	619419,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	140404562,5
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	140395031,5
	дебиторская задолженность по расходам	9531
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	142920546,9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1459632,73
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	973204,26
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	486428,47
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	140	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0000000000000000 000	0	000	150	0000	00000000000	1 599,32	1 663,29	1 727,26	0,00
в том числе				0000000000000000 000	5	152	150	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150		8720703000000000 000	2	155	150	0000	00000000000	1 599,32	1 663,29	1 727,26	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0000000000000000 000	0	000	180	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
Целевые субсидии	1510	180	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	180	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	180	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
прочие поступления, всего	1980	x		0000000000000000 000	0	000	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000000000000000 000	0	000	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего			0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	56 676,23	60 543,88	61 352,64	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	54 713,71	58 511,88	59 250,95	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		0000000000000000 000	0	000		0703	00000000000	41 946,01	44 860,12	45 424,69	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	100,00	104,00	108,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	12 667,70	13 547,76	13 718,26	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		0000000000000000 000	0	213		0703	00000000000	12 667,70	13 547,76	13 718,26	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0000000000000000 000	0	000		0703	0000000000	0,30	0,30	0,30	0,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000000000 000	0	291		0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0000000000000000 000	0	291		0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0000000000000000 000	0	000		0703	0000000000	0,30	0,30	0,30	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2420	623								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	624								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	1 962,23	2 031,70	2 101,39	0,00
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских технологических работ	2610	241		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000				
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0000000000000000 000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								1 863,33	1 928,85	1 994,51	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0000000000000000 000	0	223				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0000000000000000 000	0	000		0703	0000000000	98,90	102,85	106,88	0,00
								0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	000000000000000000000000	0	000		0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	000000000000000000000000	0	000		0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	000000000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			000000000000000000000000	0								
налог на прибыль	3010		000000000000000000000000	0	189	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		000000000000000000000000	0	189	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000000000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	000000000000000000000000	0	000	610	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	1 962 226,00	2 031 703,72	2 101 388,44	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	26200	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	1 962 226,00	2 031 703,72	2 101 388,44	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	355 058,00	360 249,00	365 647,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	355 058,00	360 249,00	365 647,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 607 168,00	1 671 454,72	1 735 741,44	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 607 168,00	1 671 454,72	1 735 741,44	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)

*Александр Александрович Кошкин*  
Заведующий отделом закупок (расшифровка подписи)  
Кошкин А.А. 44-52-16 (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

" 01 " января 2022 г.



Приложение

к плану финансово- хозяйственной  
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДШИ № 1"

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 должно- стному окладу	по выплатам компенса- ционного характера 35%	по выплатам стимули- рующего характера до 0,65		
	Административно- хозяйственный персонал	17,75	91201				4860742
	Педагогические работники	109,13	61078				37085268
Итого:		126,88	0	x	x	x	41946010

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количес- тво работни	Количество о дней	Сумма, руб.
	орг.взнос				100 000
Итого:		0	0	x	x

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

№	Наименование расходов	численно сть работник ов, получаю	Количес- тво выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	выплаты мамам	1	12	50	
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	*	9019366,2
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	*	3439572,8
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1216434,3
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%		83892,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2139246,5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>12458939</b>

0,002

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
	налог на имущество	581818	2,2	11600
	загрязнение окружающей			300
	прочие налоги			
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>11900</b>

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.
	абонентская плата	3	12	890,6	35423
	повременная плата	813	12	0,82	8000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>43423</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	заказ ато транспорта	10	19000	190000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>190000</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	37,54	1734,34		65110
	электроэнергия	7407,29	6,31		46740
	вода	833,87	19,75		16469
	вывоз мусора	31,38	589		18484
	водоотведение	687,07	18,4		12642
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>159445</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	количество	ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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

		количество	Стоимость работ (услуг),

№	Наименование расходов	объект	работ(услуг)	руб.
	текущий ремонт			190212
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>190212</b>

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр	1	571846
	охрана труда		5300
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

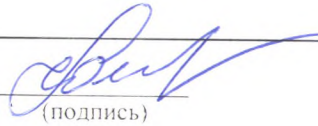
6.7. Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение	1		539000
	прочие материальные запасы			163000
	строительные материалы			100 000
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	

## VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	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	

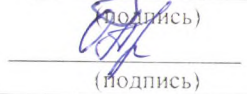
Руководитель


  
(подпись)
Р.Ю. Костин  
(расшифровка подписи)

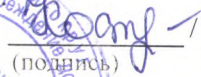
Руководитель финансово-экономической службы


  
(подпись)
М.В. Болотских  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)
О.А. Опалюк  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



  
(подпись)
Л.Н. Костина  
(расшифровка подписи)

Тел. 44-52-16