

Приложение № 1

к Порядку

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Г.Телегина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)¹**

КОДЫ

	" 25 " октября 20 21 г.	Форма по ОКУД	
		Дата	25.10.2021
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение		
(подразделения)	дополнительного образования "Дом детского творчества" Дрида"	ИНН	5112400334
		КПП	511201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Победы, д.4		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Победы, д.4		

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Вход. № 973 от 10.11.2021г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год

Полное наименование учреждения _____

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриад»
(основной документ - код 01, ведомости и документ - 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)
I	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	32 995 123,38
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	2 670 816,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	0,00
Всего	9000	35 665 939,38

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Г. Телетина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бондарчук Е.А.
(фамилия, инициалы)

8153063358
(телефон)

« 25 » _____ октября _____ 20 21 г.

3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх 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 2021 год (на текущий финансовый год)		
	2	3	1	5	9
Обучение в объединении «Истоки» детей в возрасте от 4 до 5 лет	0001	1 000,00	169,28		169 280,00
Проведение занятий по общепедагогическому и культурному развитию детей	0002	200,00	21,00		4 200,00
Проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности для детей	0003	200,00	622,00		124 400,00
Проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности для взрослых	0004	300,00	390,67		117 200,00
Проведение развлекательных программ для детей	0005	1 100,00	1,00		1 100,00
Образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ (частей дополнительных общеобразовательных программ) детям, имеющим сертификаты дополнительного образования, предоставляемые в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования в ЗАТО Александровск	0006	20 007,70	106,00		2 120 816,00
Профессиональное обучение по программе «Специалист по маникюру»	0007	14 000,00	7,00		98 000,00
Проведение совместного мероприятия-отчетного концерта	0008	35 820,00	1,00		35 820,00
Итого	9000	х	х		2 670 816,00

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

№	номер	наименование
1	2	2
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск 20 декабря 2016 г. № 1118	№ 1118	Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества «Дрида»
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск 29 августа 2018 г. № 711	№ 711	Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества «Дрида»
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск 25 декабря 2015 г. № 1030	№ 1030	Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества «Дрида»
Приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск 07 октября 2013 г. № 725	№ 725	Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей»
Постановление администрации ЗАТО Александровск 19 марта 2020 г. №538	№538	Об утверждении положений о персонализированном дополнительном образовании детей

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2021 год**

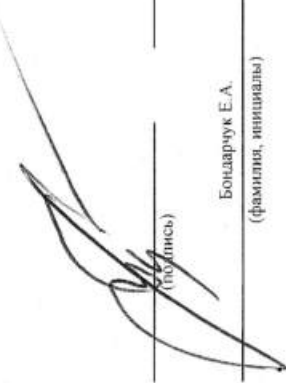
Полное наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Дрида»

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	1 307 241,27
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00
Всего	9900	1 307 241,27
		0,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Г. Телегина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бондарчук Е.А.
(фамилия, инициалы)

октября

20 21 г.

8153063358
(телефон)

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным управлением образования администрации ЗАТО Александровск, на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно (918 0703 7433113060 612)	0101	712 233,27
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на участие в выездных соревнованиях различного уровня (региональные, всероссийские и международные) (918 0703 7433100090 612)	0102	595 008,00
Итого	9000	1 307 241,27

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 01.04.2021г.	№ 290	Об изменении бюджетных средств
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 01.04.2021г.	№292	Об изменении бюджетных средств

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2021 год (ГРАНТ)

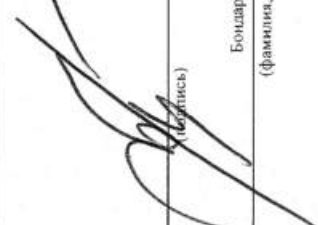
Полное наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада»

Единица измерения:

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (ГРАНТ)	0100	625 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00
Всего	9000	625 000,00


 (подпись)
 Болдарчук Е.А.
 (фамилия, инициалы)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

И.Г.Телегина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) Главный бухгалтер
(должность)

8153063358
 (телефон)

« 25 » _____ октября _____ 20 21 г.

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов ГРАНТА в форме субсидии

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Предоставление гранта в форме субсидии на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области	0101	500 000,00
Предоставление гранта в форме субсидии на реализацию программ индивидуального сопровождения обучающихся Мурманской области, достигших высоких результатов в научно-исследовательской, изобретательской и проектной деятельности	0102	125 000,00
Итого	9000	625 000,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области	255	СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области
СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию программ индивидуального сопровождения обучающихся Мурманской области, достигших высоких результатов в научно-исследовательской, изобретательской и проектной деятельности	254	СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию программы индивидуального сопровождения обучающихся Мурманской области, достигших высоких результатов в научно-исследовательской, изобретательской и проектной деятельности

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Аналитический код <3>	Сумма, в рублях	
				на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	0,00	0,00
в том числе:					
средства областного бюджета				0,00	0,00
средства местного бюджета				0,00	0,00
внебюджетные источники				0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0,00	0,00
в том числе:					
средства областного бюджета					0,00
средства местного бюджета					0,00
внебюджетные источники					0,00
Доходы, всего:	1000			39 355 238,99	37 598 180,65
в том числе:					
средства областного бюджета				1 654 716,70	1 712 582,07
средства местного бюджета				34 266 204,04	32 589 782,58
внебюджетные источники				2 451 514,93	3 295 816,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
из них <5>:					
внебюджетные источники					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 333 617,67	35 665 939,38
из них <5>:					
средства областного бюджета				1 615 898,70	1 712 582,07
средства местного бюджета				34 266 204,04	31 282 541,31
внебюджетные источники				2 451 514,93	2 670 816,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 882 102,74	32 995 123,38
в том числе:					
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)				12 533 466,87	12 318 672,04
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности) дети-инвалиды				536 482,14	288 199,29
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности)				9 236 822,98	8 387 338,19
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности) дети-инвалиды				15 550,21	29 558,90
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности)				1 119 614,91	0,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности)				23 325,31	827 649,23
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-гуманитарной направленности)				4 991 616,46	3 502 729,78

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-гуманитарной направленности) дети-инвалиды				23 325,31	29 558,90
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучной направленности)				4 190 780,80	4 101 297,53
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (профессиональной направленности)				3 234 443,06	3 510 119,51
Иная приносящая доход деятельность	1220			2 576 514,93	3 295 816,00
в том числе:					
Иная приносящая доход деятельность		130		2 451 514,93	2 670 816,00
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>			
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:	1310	140			
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>1 021 621,32</i>	<i>1 932 241,27</i>
в том числе:					
<i>целевые субсидии</i>	<i>1410</i>	<i>150</i>		<i>896 621,32</i>	<i>1 307 241,27</i>
средства областного бюджета				38 818,00	0,00
средства местного бюджета				857 803,32	1 307 241,27
ГРАНТ	<i>1410</i>	<i>150</i>		<i>125 000,00</i>	<i>625 000,00</i>
внебюджетные источники ГРАНТ				125 000,00	625 000,00
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	<i>1420</i>	<i>150</i>			
из них <5>:					0,00
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники ГРАНТ					625 000,00
в том числе:					0,00
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>			
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:	1510	180			
целевые субсидии					
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>				
в том числе:					
...					
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
<i>прочие поступления, всего <6></i>	<i>1980</i>	<i>x</i>			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Расходы, всего	2000	x		39 355 238,99	37 598 180,65
из них:					
за счет средств областного бюджета				1 654 716,70	1 712 582,07
за счет средств местного бюджета				35 124 007,36	32 589 782,58
внебюджетные источники				2 576 514,93	3 295 816,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 594 606,24	31 788 660,49
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета				1 654 716,70	1 712 582,07
за счет средств местного бюджета				30 651 852,32	29 897 450,42
внебюджетные источники				288 037,22	178 628,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111		24 336 557,63	24 417 959,75
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112		768 839,08	816 973,27
Оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно			214	712 528,88	712 233,27
компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)			212	4 200,00	15 000,00
компенсация расходов по проезду в служебные командировки, расходов по найму жилого помещения			226	51 210,20	88 840,00
компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет			266	900,00	900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 489 209,53	6 553 727,47
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 489 209,53	6 553 727,47
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
из них <5>:					
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		690 066,75	541 003,25
из них <5>:					

за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета				690 066,75	541 003,25
внебюджетные источники					
в том числе:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		688 516,75	541 003,25
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 550,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			
учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			5 268 516,91
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					0,00
за счет средств местного бюджета					2 151 328,91
внебюджетные источники					3 117 188,00
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 муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 070 566,00	2 909 753,75
в том числе:					
услуги связи			221	145 657,20	112 950,43
транспортные услуги			222	0,00	0,00
расходы на коммунальные услуги всего:			223	3 371 601,48	31 366,51

в том числе:					
расходы на оплату услуг по отоплению			223	3 034 510,07	0,00
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			223	20 343,29	20 449,99
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			223	302 865,26	0,00
расходы на оплату услуг по обращению с ТКО			223	13 882,86	10 916,52
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	518 108,41	547 332,18
прочие работы, услуги			226	1 557 008,50	1 081 310,91
Прочие расходы			290		
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	6 000,00	625 000,00
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			340	472 190,41	511 793,72
увеличение стоимости права пользования активом					
закупку энергетических ресурсов, всего		247			2 358 763,16
расходы на оплату услуг по отоплению			223		2 110 186,01
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			223		248 577,15
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
в том числе:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					

2. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

3. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления;

4. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего

5. Здесь и далее указываются соответствующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники).

6. Показатели возврата средств субсидий включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включенной в

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разрезе

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. Показатели причин выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по начала текущей

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код в _____ III

Источник финансового обеспечения _____

средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установл. численность, единиц	Должность, группа должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
					по компенсационному характеру	по выплатам стимулирующего характера				
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1	Директор	35628,47	17690,40		17938,07	1,01	46317,01	990585,31	
	1	Заместитель директора (по УВР)	32638,79	15921,36		16717,43	1,05	42430,42	903650,58	
	1	Главный бухгалтер	30409,80	15921,36		14488,44	0,91	39532,74	832562,54	
	1	Заместитель директора (по УВР)	29932,16	15921,36		14010,80	0,88	38911,80	876532,36	
	1	Заместитель директора (по АХР)	31699,43	15921,36		15778,07	0,99	41209,26	875668,83	
	5	Итого АУП	160 308,64	81 375,84		78 932,80	99	208 401,23	4 428 999,62	
	23,06	Педагог дополнительного образования	17 387,91	7 299,71		10 088,20	1,38	22 604,29	11 125 745,61	
	2,00	Педагог-организатор	21 099,22	8 718,69		12 380,54	1,42	27 428,99	1 164 677,23	
	1,27	Концертмейстер	21 081,10	8 711,20		12 369,90	1,42	27 405,44	738 934,86	
	2	Методист	21 298,42	8 801,00		12 497,42	1,42	27 687,95	1 174 727,25	
	1	Мастер производственного обучения	21 298,42	8 801,00		12 497,42	1,42	27 687,95	587 836,39	
2	29,33	Итого ОП	102 165,08	223 234,96		310 597,05	1,42	132 814,61	14 791 921,34	
	1	Техник 1 категории	5 424,30	5 166,00		258,30	0,05	7 051,59	149 803,11	
	1	Специалист по кадрам	6 870,15	6 543,00		327,15	0,05	8 931,20	189 616,14	
	1	Ведущий бухгалтер	8 496,60	8 092,00		404,60	0,05	11 045,58	234 506,16	
	1	Экономист 1 категории	7 414,05	7 061,00		353,05	0,05	9 638,27	204 627,78	
	1	Заведующий костюмерной	10 290,00	5 145,00		2 213,79	1,43	13 377,00	310 569,46	
	0,25	Механик по техническим видам спорта	3 532,00	3 532,00		4 439,30	1,26	4 591,60	77 642,37	
	2	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	5 038,50	3 359,00		1 679,50	9,01	6 550,05	621 138,93	
	1	Дворник	3 016,00	3 016,00		18 943,99	6,28	3 920,80	310 569,46	
	1,85	Гардеробщик	4 550,39	3 016,00		1 534,39	9,96	5 915,51	574 553,51	
	3,45	Уборщик служебных помещений	5 242,38	3 102,00		47 690,44	16,06	6 815,09	1 071 464,65	
3	13,55	Итого ВП	78 975,53	58 905,50		20 070,03		102 668,19	3 744 491,58	
	X	Итого:	X	X		X	X	X	22 965 412,54	

Раздел 2. Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала исполнения	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Сумма, в рублях					
					на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 202 г. (очередной финансовый год)	на 20... г. (1-й год планового периода)	на 20... г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
1	Выплата по итогам работы, работ, услуг, работ, услуг (10)	26000	х	4.1	6 970 566,00	5 268 516,91				
1.1.	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)	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 (10)	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		99 292,72	110 583,91				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	99 292,72	110 583,91				
	в том числе: иных (13)	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	26400	х		5 971 273,28	5 157 933,00				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		3 555 579,33	1 545 737,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 555 579,33	1 545 737,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	х							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными законодательными актами, в том числе Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 166-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ"	26420	х		127 216,24	495 008,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		127 216,24	495 008,00				
	иных (14)	26421.1	х		127 216,24	495 008,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	х							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания (15)	26430	х							
	иных (16)	26430.1	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 (13)	26442	х							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 288 477,71	3 117 188,00				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		898 085,30	1 675 400,00				
	иных (16)	26451.1	х							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26452	х		1 390 392,41	1 441 788,00				
2	Ничего по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)	26500	х		4 580 880,87	3 716 145,00				
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		4 580 880,87	3 716 145,00				
3	Ничего по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 390 392,41	1 441 788,00				
	в том числе по году начала закупки	26610	2021		1 390 392,41	1 441 788,00				

(10) - Показатели являются основой для закупки товаров, работ, услуг по статье 28000 рублей 2 "Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг" (План расходов) на исполнение 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)

(11) - Показатели являются основой для закупки товаров, работ, услуг по статье 28000 рублей 2 "Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг" (План расходов) на исполнение 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)

(12) - Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

(13) - Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

(14) - Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

(15) - Показатели являются основой для закупки товаров, работ, услуг по статье 28000 рублей 2 "Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг" (План расходов) на исполнение 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на «25» октября 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020 г. отчетный финансовый год	за 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	24 336,56	24 602,96
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	10 429,95	10 544,13
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	4 442,38	4 435,00
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	177,70	177,40
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	19 894,18	20 167,96
в том числе:			
Вспомогательный персонал		4 619,97	4 150,16
Педагогический персонал СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ		15 000,80	15 304,39
Педагогический персонал внешние совместители		273,41	713,41
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	3 183,07	3 226,87
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	15 500,80	15 304,39
в том числе по категориям работников:			
Педагогический персонал	руб.	15 500,80	15 304,39
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	37,9	35,65
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	32,9	30,65
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	37,9	35,65

в том числе:			
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	32,9	30,65
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	21,1	19,03
в том числе по категориям работников:			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	61 219,60	67 018,70
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		61 219,60	67 018,70
	руб.		
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	146,93	134,80
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		100	100
	%		
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	4 181,80	4 181,80
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	4 181,80	4 181,80

2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м2		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	руб.	3 167,26	2 937,46
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.	1 467,46	1 079,95
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,76	0,76
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,01	0,01
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0
в том числе:			
	ед.		

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на «25» октября 2021 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	ежегодно		0
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			не требуется
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года		
Обновление содержания учебных программ и их количества	в течение года	Обновление содержания дополнительного образования	не требуется
Сопровождение и актуализация сайта	в течение года	Обеспечение информационной открытости и прозрачности работы учреждения	не требуется
Участие в конкурсах, конференциях, форумах и т.д. различного уровня	в течение года	Повышение мотивации педагогов и детей, Выявление одаренных детей	595,01
Межведомственное взаимодействие	в течение года	Всестороннее развитие ребенка	не требуется
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо Гл. бухгалтер Бондарчук Е.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории И.В.Колос

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«25» октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования администрации
(наименование должности, наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя)

Кострова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

