



Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова

(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Е.В. Джумьга

*Е.В. Джумьга*  
(подпись)

Е.В. Джумьга  
(расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
( на 2020 г и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 30 " июня 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры города Ростова-на-Дону

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств №6 имени Г.В. Свиридова

Единица измерения: руб.

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

Коды
30.06.2020
603X0056
6165086071
616501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	598 684.57	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	39 194 301.95	41 112 593.55	48 800 925.90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 194 301.95	41 112 593.55	42 633 649.38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 444 301.95	39 362 593.55	40 883 649.38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	6 167 276.52	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0.00	0.00	6 167 276.52	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>900</b>	<b>39 792 986.52</b>	<b>41 112 593.55</b>	<b>48 800 925.90</b>	<b>х</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 922 581.25	38 808 141.99	40 940 062.82	х
в том числе:	2110	111		28 410 902.41	29 859 566.58	31 496 986.58	х
заработная плата	2111	111	211	28 370 902.41	29 819 566.58	31 456 986.58	х
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000.00	40 000.00	40 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600.00	0.00	0.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 511 078.84	8 948 575.41	9 443 076.24	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 511 078.84	8 948 575.41	9 443 076.24	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х		3 000.00	3 000.00	3 000.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	3 000.00	3 000.00	3 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х		769 470.00	719 400.00	108 535.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	753 970.00	718 400.00	107 535.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2330	853		15 500.00	1 000.00	1 000.00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	2331	853	293	500.00	500.00	500.00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	15 000.00	500.00	500.00	х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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 <sup>7</sup>	2600	x	220	2 097 935.27	1 582 051.56	7 749 328.08	
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	220	2 097 935.27	1 582 051.56	7 749 328.08	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	69 666.13	64 700.00	64 700.00	
коммунальные услуги	2642	244	223	884 701.71	861 970.00	861 970.00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	438 430.88	250 595.56	250 595.56	
прочие услуги	2644	244	226	483 629.40	286 971.00	286 971.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	346	131 507.15	87 815.00	87 815.00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	90 000.00	30 000.00	6 197 276.52	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>2 097 935.27</b>	<b>1 582 051.56</b>	<b>8 270 704.60</b>	
	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" (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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	2 097 935.27	1 582 051.56	8 270 704.60	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 336 218.20	1 226 165.56	1 747 542.08	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 336 218.20	1 226 165.56	1 747 542.08	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	6 167 276.52	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0.00	0.00	6 167 276.52	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова**

(наименование учреждения)

по состоянию на 30.06.2020г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2020 год (без учета остатка)	2021 год	2022 год
	Доп. КР	Раздел	Подраз- дел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									<b>598 684.57</b>	<b>39 203 542.81</b>	<b>41 112 593.55</b>	<b>48 800 925.90</b>
<b>1. Средства областного, федерального бюджета</b>	<b>01</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 645 900.00</b>
<b>1.1 Средства на иные цели, в том числе:</b>	<b>01</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 645 900.00</b>
Увеличение стоимости основных средств (средства федерального бюджета)	01	07	03	612	0310	9120	122A155190	244		0.00	0.00	4 686 100.00
Увеличение стоимости основных средств (средства областного бюджета)	01	07	03	612	0310	9121	122A155190	244		0.00	0.00	959 800.00
<b>2. Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>								<b>178 353.50</b>	<b>37 453 542.81</b>	<b>39 362 593.55</b>	<b>41 405 025.90</b>
<b>2.1 Субсидии на выполнение муниципального бюджета</b>	<b>02</b>								<b>178 353.50</b>	<b>37 453 542.81</b>	<b>39 362 593.55</b>	<b>40 883 649.38</b>
Оплата труда	02	07	03	611	0211	0000	1220100590	111		26 206 727.91	27 240 499.94	28 504 264.36
Оплата труда	02	07	03	611	0211	9039	1220100590	111		1 114 624.58	1 357 089.68	1 555 783.66
Оплата труда	02	07	03	611	0211	9180	1220100590	111		42 549.92	214 976.96	389 938.56
Оплата труда	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	111		0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	112	600.00	0.00	0.00	0.00
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	0000	1220100590	119		7 857 498.14	8 169 697.14	8 551 353.75
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	9039	1220100590	119		336 616.62	409 841.23	469 847.05
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	9180	1220100590	119		12 850.08	64 923.04	117 761.44
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:								244	142 183.50	1 203 275.56	1 226 165.56	1 226 165.56
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	1220100590	244	4 966.13	61 700.00	61 700.00	61 700.00
Коммунальные услуги отопление	02	07	03	611	0223	9721	1220100590	244	27 430.67	317 000.00	325 890.00	325 890.00
Коммунальные услуги электроэнергия	02	07	03	611	0223	9730	1220100590	244		171 720.00	178 590.00	178 590.00
Коммунальные услуги вода, стоки	02	07	03	611	0223	9740	1220100590	244	1.23	157 020.00	158 220.00	158 220.00
Коммунальные услуги ТКО	02	07	03	611	0223	9710	1220100590	244		148 340.00	154 270.00	154 270.00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	1220100590	244		64 086.48	120 595.56	120 595.56
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	1220100590	244	16 700.00	35 500.00	35 500.00	35 500.00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	1220100590	244	29 244.00	52 500.00	52 500.00	52 500.00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000	1220100590	244	32 109.32	166 409.08	109 900.00	109 900.00



Прочие услуги	02	07	03	611	0226	9028	1220100590	244	8 040.00	18 900.00	18 900.00	18 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	1220100590	244	23 692.15	10 100.00	10 100.00	10 100.00
Прочие расходы всего, в том числе:					0290					679 400.00	679 400.00	68 535.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	02	07	03	611	0296	0000	1220100590	360		3 000.00	3 000.00	3 000.00
налоги, пошлины, сборы	02	07	03	611	0291	9030	1220100590	851	35 570.00	676 400.00	676 400.00	65 535.00
налоги, пошлины, сборы	02	07	03	611	0291	9031	1220100590	851		0.00	0.00	0.00
<b>2.2 Субсидия на иные цели, в том числе:</b>	<b>02</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521 376.52</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	612	0310	1715	1220100590	244		0.00	0.00	521 376.52
<b>3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>03</b>								<b>420 331.07</b>	<b>1 750 000.00</b>	<b>1 750 000.00</b>	<b>1 750 000.00</b>
Оплата труда	03	00	00	00	0211	0000	0000000000	111		1 007 000.00	1 007 000.00	1 007 000.00
Оплата труда	03	00	00	00	0266	0000	0000000000	111		40 000.00	40 000.00	40 000.00
Прочие выплаты	03	00	00	00	0266	0000	0000000000	112		0.00	0.00	0.00
Начисление на оплату труда	03	00	00	00	0213	0000	0000000000	119		304 114.00	304 114.00	304 114.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:								244	405 831.07	355 886.00	355 886.00	355 886.00
Услуги связи	03	00	00	00	0221	0000	0000000000	244		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Коммунальные услуги	03	00	00	00	0223	0000	0000000000	244	27 430.67	45 000.00	45 000.00	45 000.00
Услуги по содержанию имущества	03	00	00	00	0225	0000	0000000000	244	198 400.40	42 000.00	42 000.00	42 000.00
Прочие услуги	03	00	00	00	0226	0000	0000000000	244	100 000.00	158 171.00	158 171.00	158 171.00
Увеличение стоимости основных средств	03	00	00	00	0310	0000	0000000000	244	60 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	00	00	00	0346	0000	0000000000	244	20 000.00	77 715.00	77 715.00	77 715.00
Прочие расходы всего, в том числе:					0290				14 500.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
налоги, пошлины, сборы	03	00	00	00	0291	0000	0000000000	851		42 000.00	42 000.00	42 000.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	03	00	00	00	0292	0000	0000000000	853	14 500.00	500.00	500.00	500.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	03	00	00	00	0293	0000	0000000000	853		500.00	500.00	500.00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Джумыга Е.В.

Пуга Е.В.

Пуга Елена Викторовна



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	761 717.07	355 886.00	355 886.00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	761 717.07	355 886.00	355 886.00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	1 345 459.06	1 226 165.56	7 914 818.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	1 345 459.06			
			2021		1 226 165.56		
			2022			7 914 818.60	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	761 717.07	355 886.00	355 886.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020	761 717.07			
			2021		355 886.00		
			2022			355 886.00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Е.В. Джумыга  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Е.В. Пуга  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Я.М. Пилявская  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова**

(наименование учреждения)

по состоянию на 30.06.2020г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2020 год (без учета остатка)	2021 год	2022 год
	Доп. КР	Раздел	Подраз- дел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									<b>598 684.57</b>	<b>39 194 301.95</b>	<b>41 112 593.55</b>	<b>48 800 925.90</b>
<b>1. Средства областного, федерального бюджета</b>	<b>01</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 645 900.00</b>
<b>1.1 Средства на иные цели, в том числе:</b>	<b>01</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 645 900.00</b>
Увеличение стоимости основных средств (средства федерального бюджета)	01	07	03	612	0310	9120	122A155190	244		0.00	0.00	4 686 100.00
Увеличение стоимости основных средств (средства областного бюджета)	01	07	03	612	0310	9121	122A155190	244		0.00	0.00	959 800.00
<b>2. Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>								<b>178 353.50</b>	<b>37 444 301.95</b>	<b>39 362 593.55</b>	<b>41 405 025.90</b>
<b>2.1 Субсидии на выполнение муниципального бюджета</b>	<b>02</b>								<b>178 353.50</b>	<b>37 444 301.95</b>	<b>39 362 593.55</b>	<b>40 883 649.38</b>
Оплата труда	02	07	03	611	0211	0000	1220100590	111		26 206 727.91	27 240 499.94	28 504 264.36
Оплата труда	02	07	03	611	0211	9039	1220100590	111		1 114 624.58	1 357 089.68	1 555 783.66
Оплата труда	02	07	03	611	0211	9180	1220100590	111		42 549.92	214 976.96	389 938.56
Оплата труда	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	111		0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	112	600.00	0.00	0.00	0.00
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	0000	1220100590	119		7 857 498.14	8 169 697.14	8 551 353.75
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	9039	1220100590	119		336 616.62	409 841.23	469 847.05
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	9180	1220100590	119		12 850.08	64 923.04	117 761.44
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:								244	142 183.50	1 194 034.70	1 226 165.56	1 226 165.56
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	1220100590	244	4 966.13	61 700.00	61 700.00	61 700.00
Коммунальные услуги отопление	02	07	03	611	0223	9721	1220100590	244	27 430.67	317 000.00	325 890.00	325 890.00
Коммунальные услуги электроэнергия	02	07	03	611	0223	9730	1220100590	244		163 354.24	178 590.00	178 590.00
Коммунальные услуги вода, стоки	02	07	03	611	0223	9740	1220100590	244	1.23	156 144.90	158 220.00	158 220.00
Коммунальные услуги ТКО	02	07	03	611	0223	9710	1220100590	244		148 340.00	154 270.00	154 270.00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	1220100590	244		64 086.48	120 595.56	120 595.56
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	1220100590	244	16 700.00	35 500.00	35 500.00	35 500.00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	1220100590	244	29 244.00	52 500.00	52 500.00	52 500.00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000	1220100590	244	32 109.32	166 409.08	109 900.00	109 900.00



Прочие услуги	02	07	03	611	0226	9028	1220100590	244	8 040.00	18 900.00	18 900.00	18 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	1220100590	244	23 692.15	10 100.00	10 100.00	10 100.00
Прочие расходы всего, в том числе:					0290					679 400.00	679 400.00	68 535.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	02	07	03	611	0296	0000	1220100590	360		3 000.00	3 000.00	3 000.00
налоги, пошлины, сборы	02	07	03	611	0291	9030	1220100590	851	35 570.00	676 400.00	676 400.00	65 535.00
налоги, пошлины, сборы	02	07	03	611	0291	9031	1220100590	851		0.00	0.00	0.00
<b>2.2 Субсидия на иные цели, в том числе:</b>	<b>02</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521 376.52</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	612	0310	1715	1220100590	244		0.00	0.00	521 376.52
<b>3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>03</b>								<b>420 331.07</b>	<b>1 750 000.00</b>	<b>1 750 000.00</b>	<b>1 750 000.00</b>
Оплата труда	03	00	00	00	0211	0000	0000000000	111		1 007 000.00	1 007 000.00	1 007 000.00
Оплата труда	03	00	00	00	0266	0000	0000000000	111		40 000.00	40 000.00	40 000.00
Прочие выплаты	03	00	00	00	0266	0000	0000000000	112		0.00	0.00	0.00
Начисление на оплату труда	03	00	00	00	0213	0000	0000000000	119		304 114.00	304 114.00	304 114.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:								244	405 831.07	355 886.00	355 886.00	355 886.00
Услуги связи	03	00	00	00	0221	0000	0000000000	244		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Коммунальные услуги	03	00	00	00	0223	0000	0000000000	244	27 430.67	45 000.00	45 000.00	45 000.00
Услуги по содержанию имущества	03	00	00	00	0225	0000	0000000000	244	198 400.40	42 000.00	42 000.00	42 000.00
Прочие услуги	03	00	00	00	0226	0000	0000000000	244	100 000.00	158 171.00	158 171.00	158 171.00
Увеличение стоимости основных средств	03	00	00	00	0310	0000	0000000000	244	60 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	00	00	00	0346	0000	0000000000	244	20 000.00	77 715.00	77 715.00	77 715.00
Прочие расходы всего, в том числе:					0290				14 500.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
налоги, пошлины, сборы	03	00	00	00	0291	0000	0000000000	851		42 000.00	42 000.00	42 000.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	03	00	00	00	0292	0000	0000000000	853	14 500.00	500.00	500.00	500.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	03	00	00	00	0293	0000	0000000000	853		500.00	500.00	500.00

Руководитель учреждения

М.П.  
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



*Е.В. Джумыга*  
*Е.В. Пуга*  
*Е.В. Пуга*

Джумыга Е.В.

Пуга Е.В.

Пуга Елена Викторовна



Управление культуры  
 города Ростова-на-Дону  
 Муниципальное бюджетное  
 учреждение дополнительного  
 образования  
 Детская школа искусств № 6  
 имени Г.В. Свиридова  
 г. Ростова-на-Дону  
 ИНН 6165086071 КПП 616501001  
 ОГРН 1026103723051  
 344064, Россия,  
 г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 1  
 тел./факс 277-93-69  
 30.06.2020 № 14

Начальнику управления культуры  
 города Ростова-на-Дону  
 Я.М. Пилявской

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020- 2022 годы по муниципальному учреждению МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова на 30.06.2020 год

Наименование показателя	Доп. КР	Раз дел	Под разд ел	КЦСР	КВР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	сумма (руб.коп.)		
										2020 год	2021 год	2022 год
Коммунальные услуги (электроэнергия)	02	07	03	1220100590	611	244	241	0223	9730	-8 365.76		
Коммунальные услуги (вода,стоки)	02	07	03	1220100590	611	244	241	0223	9740	-875.10		
<b>Итого по 02:</b>										<b>-9 240.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Главный бухгалтер

(должность)

*Е.В. Джумыга*

*Е.В. Пуга*

*Е.В. Пуга*

(подпись)

Е.В. Джумыга

(расшифровка подписи)

Е.В. Пуга

(расшифровка подписи)

Е.В. Пуга

277-51-06

(расшифровка подписи)

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств №6 имени Г.В. Свиридова

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	37 444 301.95	39 362 593.55	41 405 025.90
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции от иной приносящей доход деятельности	0210	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0.00	0.00	0.00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0.00	0.00	0.00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0.00	0.00	0.00
<b>Всего</b>	9000	39 194 301.95	41 112 593.55	43 155 025.90

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

" 30 "

июня

20 20 г.



(подпись)

Е.В. Пуга  
(фамилия, инициалы)

Е.В. Джумыга  
(расшифровка подписи)

277-51-06  
(телефон)



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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общеразвивающие программы	0001	279.79	290.07	305.47	68950	62650	58450	19 291 711.12	18 173 197.00	17 854 828.22
Дополнительные предпрофессиональные общеразвивающие программы, в том числе:	0002	279.79	290.07	305.47	64878.7	73048	77094.5	18 152 590.83	21 189 396.55	23 550 197.68
-фортепиано	0003	279.79	290.07	305.47	16652	19654	20797	4 659 109.12	5 701 133.50	6 352 897.56
-струнные инструменты	0004	279.79	290.07	305.47	8272	10054	10896	2 314 445.75	2 916 413.77	3 328 421.01
-духовые и ударные инструменты	0005	279.79	290.07	305.47	6281	7749.5	8335.5	1 757 378.35	2 247 936.00	2 546 260.40
-народные инструменты	0006	279.79	290.07	305.47	8777.7	9627.5	9649.5	2 455 936.95	2 792 696.79	2 947 650.38
-инструменты эстрадного оркестра	0007	279.79	290.07	305.47	2979	3272.5	4155.5	833 502.65	949 270.35	1 269 388.17
-хоровое пение	0008	279.79	290.07	305.47	7209	7982.5	8553	2 017 026.04	2 315 523.46	2 612 700.53
-живопись	0009	279.79	290.07	305.47	14708	14708	14708	4 115 191.98	4 266 422.69	4 492 879.61
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>133828.7</b>	<b>135698</b>	<b>135544.5</b>	<b>37 444 301.95</b>	<b>39 362 593.55</b>	<b>41 405 025.90</b>

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
закон РФ	№3612-1 от 09.10.1992 г.	«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»



3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. фортепиано, живопись, гитара:</b>	<b>0001</b>	<b>5 265.00</b>	<b>5 265.00</b>	<b>5 265.00</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>800 280.00</b>	<b>800 280.00</b>	<b>800 280.00</b>
100% оплата (390 руб./мес*9)		3 510.00	3 510.00	3 510.00	198	198	198	694 980.00	694 980.00	694 980.00
50 % оплата (195 руб./мес*9)		1 755.00	1 755.00	1 755.00	60	60	60	105 300.00	105 300.00	105 300.00
0% льгота (0 руб/мес*9)		0.00	0.00	0.00	22	22	22	0.00	0.00	0.00
<b>2. струнные, ударные, сольное пение, баян, аккордеон:</b>	<b>0002</b>	<b>4 590.00</b>	<b>4 590.00</b>	<b>4 590.00</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>497 380.00</b>	<b>497 380.00</b>	<b>497 380.00</b>
100% оплата (340 руб./мес*9)		3 060.00	3 060.00	3 060.00	135	135	135	413 100.00	413 100.00	413 100.00
50 % оплата (170 руб./мес*9)		1 530.00	1 530.00	1 530.00	55	55	55	84 280.00	84 280.00	84 280.00
0% льгота (0 руб/мес*9)		0.00	0.00	0.00	4	4	4	0.00	0.00	0.00
<b>3. хореография:</b>	<b>0003</b>	<b>5 805.00</b>	<b>5 805.00</b>	<b>5 805.00</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>85 140.00</b>	<b>85 140.00</b>	<b>85 140.00</b>
100% оплата (430 руб./мес*9)		3 870.00	3 870.00	3 870.00	18	18	18	69 660.00	69 660.00	69 660.00
50 % оплата (215 руб./мес*9)		1 935.00	1 935.00	1 935.00	8	8	8	15 480.00	15 480.00	15 480.00
0% льгота (0 руб/мес*9)		0.00	0.00	0.00	1	1	1	0.00	0.00	0.00
<b>4. отделение эстрадной специализации, :</b>	<b>0004</b>	<b>5 400.00</b>	<b>5 400.00</b>	<b>5 400.00</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>367 200.00</b>	<b>367 200.00</b>	<b>367 200.00</b>
100% оплата (400 руб./мес*9)		3 600.00	3 600.00	3 600.00	90	90	90	324 000.00	324 000.00	324 000.00
50 % оплата (200 руб./мес*9)		1 800.00	1 800.00	1 800.00	24	24	24	43 200.00	43 200.00	43 200.00
0% льгота (0 руб/мес*9)		0.00	0.00	0.00	2	2	2	0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>1 750 000.00</b>	<b>1 750 000.00</b>	<b>1 750 000.00</b>

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

вид	наименование
1	3
Постановление Мэра города Ростова-на-Дону №305 от 26.04.2009	«О ежемесячной плате за образовательные услуги муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских школ искусств», подведомственных МУ «Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону».



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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
2020 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	65 621.09	15 588.00	6 235.20	43 797.89			787 453.08
2	Заместитель руководителя	3	43 575.13	14 030.00	23 149.50	6 395.63			1 568 704.68
3	Главный бухгалтер	1	50 035.89	14 030.00	27 358.50	8 647.39			600 430.68
4	Учебно-вспомогательный персонал	8	17 502.03	6 583.88	6 993.03	3 925.12			1 680 195.31
5	Педагогический персонал	97.7	18 195.34	9 165.59	141.74	8 888.01			21 332 216.08
6	Обслуживающий персонал	8.9	13 060.89	4 101.61	8 028.39	930.89			1 394 902.58
Итого:		x	159 232.11	x	x	x	x	x	27 363 902.41

2021 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	69 231.17	16 212.00	6 484.61	46 534.57			830 771.25
2	Заместитель руководителя	3	46 303.80	14 592.00	24 075.48	7 636.32			1 666 936.63
3	Главный бухгалтер	1	53 023.01	14 592.00	28 452.84	9 978.17			636 276.15
4	Учебно-вспомогательный персонал	8	18 618.93	6 847.24	7 272.75	4 498.94			1 787 417.35
5	Педагогический персонал	97.7	19 050.90	9 532.21	147.41	9 371.28			22 335 274.01
6	Обслуживающий персонал	8.9	14 568.27	4 265.67	8 349.53	1 953.07			1 555 891.18
Итого:		x	168 557.98	x	x	x	x	x	28 812 566.58

2022 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	72 922.88	16 861.00	6 743.99	49 317.89			875 071.74
2	Заместитель руководителя	3	49 078.21	15 176.00	25 038.50	8 863.71			1 766 815.45
3	Главный бухгалтер	1	56 066.59	15 176.00	29 590.95	11 299.64			672 799.13
4	Учебно-вспомогательный персонал	8	20 213.57	7 121.12	7 563.66	5 528.79			1 940 502.81
5	Педагогический персонал	97.7	20 034.87	9 913.50	153.31	9 968.07			23 488 887.43
6	Обслуживающий персонал	8.9	15 972.94	4 436.30	8 683.51	2 853.13			1 705 910.02
Итого:		x	178 067.68	x	x	x	x	x	30 449 986.58



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

**КФО**

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

**КВР**

**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

**2020 год**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 963 124.84</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	27 363 902.41	5 963 124.84
1.2	по ставке 10,0%	10.0%		0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0.00
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>848 280.97</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	27 363 902.41	793 553.17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.0%		0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	27 363 902.41	54 727.80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0.00
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5.1%</b>	<b>27 363 902.41</b>	<b>1 395 559.02</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 206 964.84</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



2021 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	х	х	6 281 830.95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	28 812 566.58	6 281 830.95
1.2	по ставке 10,0%	10.0%		0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0.00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	х	х	893 189.56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	28 812 566.58	835 564.43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.0%		0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	28 812 566.58	57 625.13
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0.00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	5.1%	28 812 566.58	1 469 440.90
	<b>Итого:</b>	х	х	8 644 461.41

2022 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 642 063.34</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	30 449 986.58	6 642 063.34
1.2	по ставке 10,0%	10.0%		0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0.00
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>943 949.58</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	30 449 986.58	883 049.61
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.0%		0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	30 449 986.58	60 899.97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0.00
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5.1%</b>	<b>30 449 986.58</b>	<b>1 552 949.32</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 138 962.24</b>



### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Налог на имущество, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество			0.00
1.2	движимое имущество			0.00
<b>2</b>	<b>Земельный налог, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>676 400.00</b>
	в том числе*:	х	х	х
	г.Ростов-на-дону, ул. Вавилова д.1	47 464 695.30	1.5%	676 400.00
	61:44:0080801:12			0.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>676 400.00</b>

**2021 год**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Налог на имущество, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество			0.00
1.2	движимое имущество			0.00
<b>2</b>	<b>Земельный налог, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>676 400.00</b>
	в том числе*:	х	х	х
	г.Ростов-на-дону, ул. Вавилова д.1	47 464 695.30	1.5%	676 400.00
	61:44:0080801:12			0.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>676 400.00</b>

**2022 год**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Налог на имущество, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество			0.00
1.2	движимое имущество			0.00
<b>2</b>	<b>Земельный налог, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>65 535.00</b>
	в том числе*:	х	х	х
	г.Ростов-на-дону, ул. Вавилова д.1	47 464 695.30	1.5%	65 535.00
	61:44:0080801:12			0.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>65 535.00</b>



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

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

2020 год

№ п/п	Наименование расходов	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	услуги связи (абон.плата)	3	12	791.67	28 500.00
2	интернет	1	10.92	3 040.00	33 200.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>61 700.00</b>

2021 год

№ п/п	Наименование расходов	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	услуги связи (абон.плата)	3	12	791.67	28 500.00
2	интернет	1	10.92	3 040.00	33 200.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>61 700.00</b>

2022 год

№ п/п	Наименование расходов	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	услуги связи (абон.плата)	3	12	791.67	28 500.00
2	интернет	1	10.92	3 040.00	33 200.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>61 700.00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>Электроснабжение, всего</b>			<b>4%</b>	<b>163 354.24</b>
	в том числе по объектам:*				
1.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	20520	7.65786	4%	163 354.24
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение, всего</b>			<b>3%</b>	<b>317 000.00</b>
	в том числе по объектам:*				
2.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 1 полугодие	78.17	2614.99		204 413.77
2.2	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 2 полугодие	41.46	2635.92	3%	112 586.23
<b>3</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>			<b>0%</b>	<b>20 324.90</b>
	в том числе по объектам:*				
3.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 1 полугодие	142.5	69.937		9 966.00
3.2	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 2 полугодие	142.5	72.694		10 358.90
<b>4</b>	<b>Поверхностно-сточные воды, всего</b>			<b>1%</b>	<b>135 820.00</b>
	в том числе по объектам:*				0.00
4.5	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	4560	29.47	1%	135 820.00
<b>5</b>	<b>Твердые коммунальные отходы, всего</b>			<b>6%</b>	<b>148 340.00</b>
	в том числе по объектам:*				
4.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	328	425.83	6%	148 340.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>784 839.15</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги



2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>Электроснабжение, всего</b>			<b>4%</b>	<b>169 890.34</b>
	в том числе по объектам:*				
1.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	20520	7.96	4%	169 890.34
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение, всего</b>			<b>6%</b>	<b>325 890.00</b>
	в том числе по объектам:*				
2.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 1 полугодие	78.17	2635.92		206 049.87
2.2	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 2 полугодие	41.46	2715.54	6%	119 840.14
<b>3</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>			<b>6%</b>	<b>21 340.16</b>
	в том числе по объектам:*				
3.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 1 полугодие	142.5	72.694		10 358.90
3.2	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 2 полугодие	142.5	72.694	6%	10 981.27
<b>4</b>	<b>Поверхностно-сточные воды, всего</b>			<b>0%</b>	<b>135 955.00</b>
	в том числе по объектам:*				0.00
4.5	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	4560	29.78508756	0%	135 955.00
<b>5</b>	<b>Твердые коммунальные отходы, всего</b>			<b>4%</b>	<b>154 270.00</b>
	в том числе по объектам:*				
4.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	328	452.2561113	4%	154 270.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>807 345.51</b>

2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>Электроснабжение, всего</b>			<b>4%</b>	<b>169 890.34</b>
	в том числе по объектам:*				
1.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	20520	7.960769715	4%	169 890.34
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение, всего</b>			<b>6%</b>	<b>325 890.00</b>
	в том числе по объектам:*				
2.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 1 полугодие	78.17	2635.92		206 049.87
2.2	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 2 полугодие	41.46	2715.538517	6%	119 840.14
<b>3</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>			<b>6%</b>	<b>21 340.16</b>
	в том числе по объектам:*				
3.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 1 полугодие	142.5	72.694		10 358.90
3.2	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 2 полугодие	142.5	72.694	6%	10 981.27
<b>4</b>	<b>Поверхностно-сточные воды, всего</b>			<b>0%</b>	<b>135 955.00</b>
	в том числе по объектам:*				0.00
4.5	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	4560	29.78508756	0%	135 955.00
<b>5</b>	<b>Твердые коммунальные отходы, всего</b>			<b>4%</b>	<b>154 270.00</b>
	в том числе по объектам:*				
4.1	МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова	328	452.2561113	4%	154 270.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>807 345.51</b>



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

**КФО**

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

**КВР**

**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

**2020 год**

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание узлов учета	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	7	11 900.00
2	Подготовка к отопительному сезону	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	1	25 069.00
3	Дез.работы	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	27 117.48
4	Обслуживание тревожной сигнализации	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	35 500.00
5	Обслуживание пожарной сигнализации	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	52 500.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>152 086.48</b>

\* Укажите адрес объекта

**2021 год**

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание узлов учета	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	7	15 154.54
2	Подготовка к отопительному сезону	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	1	28 323.54
3	Обслуживание орг.техники	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.2	12	20 000.00
4	Огнезащитная обработка чердачного помещения	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.2	1	30 000.00
5	Дез.работы	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	27 117.48
6	Обслуживание тревожной сигнализации	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	35 500.00
7	Обслуживание пожарной сигнализации	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	52 500.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>208 595.56</b>

**2022 год**

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание узлов учета	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	7	15 154.54
2	Подготовка к отопительному сезону	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	1	28 323.54
3	Обслуживание орг.техники	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.2	12	20 000.00
4	Огнезащитная обработка чердачного помещения	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.2	1	30 000.00
5	Дез.работы	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	27 117.48
6	Обслуживание тревожной сигнализации	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	35 500.00
7	Обслуживание пожарной сигнализации	г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.1	12	52 500.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>208 595.56</b>



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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	3	106 409.08
2	Медицинский осмотр	1	60 000.00
3	Эксплуатация тревожной сигнализации (охрана)	1	18 900.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>185 309.08</b>

2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	3	49 900.00
2	Медицинский осмотр	1	60 000.00
3	Эксплуатация тревожной сигнализации (охрана)	1	18 900.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>128 800.00</b>

2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	3	49 900.00
2	Медицинский осмотр	1	60 000.00
3	Эксплуатация тревожной сигнализации (охрана)	1	18 900.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>128 800.00</b>



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

**КФО**

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

**2020 год**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бумага А4	46	218.5	10 051.00
2	ручка шариковая	5	9.8	49.00
	<b>Итого:</b>	<b>51</b>	<b>х</b>	<b>10 100.00</b>

**2021 год**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бумага А4	46	218.5	10 051.00
2	ручка шариковая	5	9.8	49.00
	<b>Итого:</b>	<b>51</b>	<b>х</b>	<b>10 100.00</b>

**2022 год**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бумага А4	46	218.5	10 051.00
2	ручка шариковая	5	9.8	49.00
	<b>Итого:</b>	<b>51</b>	<b>х</b>	<b>10 100.00</b>

**КФО**

**КФО 1 - бюджетная деятельность**

**2022 год**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>музыкальные инструменты, в т.ч:</b>			<b>4 625 056.00</b>
	пианино	4	650000	2 600 000.00
	виолончель ученическая 1/4	3	78500	235 500.00
	виолончель ученическая 1/2	3	78500	235 500.00
	скрипка ученическая 1/4	3	20250	60 750.00
	скрипка ученическая 1/2	3	20750	62 250.00
	скрипка ученическая 3/4	2	20750	41 500.00
	скрипка ученическая 4/4	3	22000	66 000.00
	саксофон сопрано грутый школьный	3	54900	164 700.00
	тромбон школьный	3	92500	277 500.00
	труба школьная	3	42000	126 000.00
	барабанная установка	1	40000	40 000.00



	колокольчики гlockеншпиль	1	22000	22 000.00
	тарелка креш	1	20000	20 000.00
	тарелка хай-хет едвоенная	1	25000	25 000.00
	аккордеон	3	107500	322 500.00
	баян	2	157500	315 000.00
	комплектующие к муз.инструментам	1	10856	10 856.00
<b>2</b>	<b>учебные материалы (библиотечный фонд), в т.ч.</b>			<b>157 720.52</b>
	Баганц А.Школа игры на скрипке часть 3.	4	371	1 484.00
	Баганц А.Школа игры на скрипке часть 1.	4	314	1 256.00
	Баганц А.Школа игры на скрипке часть 2.	4	404	1 616.00
	Бойцова Г. Юный аккордеонист часть 1	4	466	1 864.00
	Бойцова Г. Юный аккордеонист часть 2	4	399	1 596.00
	Бойцова Г. Юный аккордеонист часть 3	4	1140	4 560.00
	Вахромеев В. Элементарная теория музыки	4	1000	4 000.00
	Давыдова Е. Сольфеджио для 4 класса,5 класса	10	428	4 280.00
	Зейналов М., Седракан А. Школа игры на тромбоне	2	561	1 122.00
	Калинина Г. Сольфеджио (рабочие тетради)	100	95	9 500.00
	Композиторы класски для детского хора,выпуск 1	2	314	628.00
	Композиторы класски для детского хора,выпуск 2	2	314	628.00
	Купинский К. Школа игры на ударных инструментах	2	931	1 862.00
	Музыкальные диктанты 1-4 классы, в компл.CD	5	200	1 000.00
	Сольфеджио, часть1 одноголосие	50	646	32 300.00
	Сольфеджио, часть2 двухголосие	50	646	32 300.00
	Усов Ю. Школа игры на трубе	2	546	1 092.00
	Фридкин Г.Чтение с листа на уроках сольфеджио	30	494	14 820.00
	Хрестоматия гитариста:1-7 кл., для струн.гитары	5	323	1 615.00
	Хрестоматия для ксилофона и малого барабана,младшие классы	2	627	1 254.00
	Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, старшие классы	3	475.51	1 426.52
	Хрестоматия для саксофона-альта 1-3 годы,ч.2	2	219	438.00
	Хрестоматия для саксофона-альта 4-5 годы	2	532	1 064.00
	школа игры на фортепиано	20	701	14 020.00
	Основы живописи	5	1931	9 655.00
	Основы рисунка	5	1716	8 580.00
	Теория и практика изобразительного искусства	5	752	3 760.00
<b>3</b>	<b>музыкальное оборудование, в т.ч.:</b>			<b>1 384 500.00</b>
	звуковое оборудование и комплектующие	15	53500	802 500.00
	мольберт напольный	14	4000	56 000.00
	ноутбук	3	40000	120 000.00
	банкетка для фортепиано	2	3000	6 000.00
	световое оборудование и комплектующие	16	25000	400 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>422</b>	<b>x</b>	<b>6 167 276.52</b>