

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

Н. В. Завацкая

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 21 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области,
на 2021 год

«__» ____ 20__ года

Наименование

организации БОУ ДО ВО "Школа традиционной народной культуры"

(полное наименование организации)

ИНН

КОД

3525101614

Адрес фактического

местонахождения: 160001, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 31.

КПП

352501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

00444

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Вологодской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ОКЕИ

383

Сведения о деятельности бюджетной организации

1. Цели деятельности бюджетной организации:

предоставление обучающимся оптимальных возможностей для освоения дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленностей;

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся, их социализацию и адаптацию к жизни в обществе;

формирование общей культуры обучающихся;

организация содержательного досуга обучающихся на основе традиционной народной культуры;

координация и развитие системы этнокультурного образования в образовательных организациях области;

информационная и организационно-методическая деятельность в сфере этнокультурного образования;

просветительская деятельность по традиционной народной культуре.

2. Основные виды деятельности бюджетной организации:

предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленностей;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом бюджетной организации к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленностей;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, всего: 2298596,16 рублей

4.1 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления: 2298596,16

4.2 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества организации средств: руб.

4.3 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату: рублей

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: рублей

6. Сведения об имуществе организации, переданном в аренду: -

7. Сведения об имуществе, арендуемом организацией или предоставленном организации по договору безвозмездного пользования: -

Показатели финансового состояния организации
по состоянию на «__» _____ 20__ года

Таблица 1

(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	
	по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты областного бюджета	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам средств областного бюджета всего:	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.4.2.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
БОУ ДОВО "Школа традиционной народной культуры"
(краткое наименование организации)
на финансовый 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					в том числе:				
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3			4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		9 498 000,00	8 968 000,00	230 000,00	300 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	120						
в том числе:									
доходы от операционной аренды		X	121						
доходы от финансовой аренды		X	122						
платежи при пользовании природными ресурсами		X	123						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		X	124						
проценты по предоставленным займам		X	125						

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						в том числе:			
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего			из них гранты
проценты по иным финансовым инструментам			X	126					
дивиденды от объектов инвестирования			X	127					
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации			X	128					
иные доходы от собственности			X	129					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат,		120	X	130		9 268 000,00		8 968 000,00	300 000,00
всего									
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)			X	131		200 000,00			200 000,00
в том числе:									
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), относящихся в соответствии с уставом к ее основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:			X	131		200 000,00			200 000,00
услуга (работа) - проведение праздников			X	131		150 000,00			150

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
всего								
услуга (работа) № 2 - проведение экскурсий		X	131		50 000,00		000,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнение работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131				50 000,00	
услуга (работа) № 1		X	131					
услуга (работа) № 2 и так далее		X	131					
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		X	132					
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		X	133					
доходы от компенсации затрат		X	134					
доходы по условным арендным платежам		X	135					
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	136					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140					

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						в том числе:				
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			X	141						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			X	142						
страховые возмещения			X	143						
возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)			X	144						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			X	145						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140	X	150			100 000,00		100 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	X	150			230 000,00	230 000,00		
в том числе:										
доходы от субсидии на иные цели			X	183						
доходы от субсидии на осуществление			X	184						

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						в том числе:			
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего			из них гранты
капитальных вложений									
прочие доходы		160	X	180					
в том числе:									
невыешенные поступления			X	181					
доходы от безвозмездного права пользования			X	182					
иные доходы			X	189					
доходы от операций с активами		180	X	170					
Выплаты по расходам, всего		100				9 738 571,06	230 000,00	9 016 160,41	492 410,65
в том числе на:									
выплаты персоналу казенных учреждений, всего:		110	100						
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:			110						
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов			111	211		6 330 247,00		6 290 247,00	40 000,00
зарботная плата									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					всего			
		111	211	060.00.01				
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		111	211	060.00.02	2 482 105,00	2 482 105,00		из них гранты
в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		20 000,00	20 000,00		
в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации		111	266	060.00.02	10 000,00	10 000,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:			всего		всего		из них	
Код по бюджетной классификации		КВР		Косгу	Косгу		Косгу		Косгу	
Код строки		КВР		Косгу	Косгу		Косгу		Косгу	
Наименование показателя		КВР		Косгу	Косгу		Косгу		Косгу	
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме транспортные услуги прочие работы, услуги социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме социальные компенсации персоналу в натуральной форме	иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	112		212	10 000,00	5 000,00	5 000,00			
		112		214						
		112		222						
		112		226	78 500,00	8 500,00	70 000,00			
		112		266	1000,00	1000,00				
		112		267						
		112								
		112								

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие работы, услуги	113	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ			из них гранты
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	начисления на выплаты по оплате труда	119	213		1 911 754,59	1 899 654,59		12 100,00
	работы, услуги по содержанию имущества		225					
	прочие работы, услуги		226		755,00	755,00		
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						в том числе:		
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	всего	из них гранты
поступления нефинансовых активов				300*				
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам				213	060.00.01			
в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»				213	006.00.02	749 595,71	749 595,71	
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240					
Закупка товаров, работ, транспортных услуги				222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		КВР	всего			всего из них гранты
		КОСГУ				
		Суб КОСГУ				
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	53 560,00			
		221	53 560,00			
		223	16 400,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:							
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										из них гранты
оплата отопления и технологических нужд оплата потребления электрической энергии оплата водоснабжения помещений транспортные услуги в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам работы, услуги по содержанию имущества в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам прочие работы, услуги в том числе расходы,		244	247	223	021	219715,20	213715,20		6 000,00	
			247	223	022	136 356,41	133 356,41	3 000,00		
				223	023	12 220,00	11 220,00	1 000,00		
				222						
				224	060.00.01					
				225		264 616,80	146 416,80	118 200,00		
				225	010.11.05					
				226		244 744,00	110 390,00	83 154,00	51 200,00	
				226	060.00.01					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам прочие работы, услуги Услуги, работы для целей капитальных вложений прочие расходы в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости нематериальных активов		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	всего	из них гранты
		226	006.14.12		4500,00		4500,00	
		228	010.11.05					
		296						
		296	060.00.01					
		310			80 000,00		80 000,00	
		310	006.14.12		45500,00		45500,00	
		320						

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего			из них гранты
уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	ния								
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353					
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	300	320						
	пособия, компенсации и социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	260*					
приобретение товаров, ра-	оплата работ, услуг		323	220*					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	из них гранты
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ			
бот, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
	поступление нефинансовых активов		300*				
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего	324	262				
всего						всего	из них гранты

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						в том числе:			
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего			из них гранты
населения									
публичные нормативные выплаты гражданам социального характера	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		330	296					
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296					
премии и гранты	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		360	212					
	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	006.00.03				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных)	прочие работы, услуги		406	226					
	иные выплаты капитального характера физическим лицам			298					

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
пальными) учреждениями	зическим лицам		КВР	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты
	иные выплаты капитального характера организациям						
	увеличение стоимости основных средств						
	увеличение стоимости неизvestованных активов						
	транспортные услуги						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	работы, услуги по содержанию имущества	407	Косгу	Косгу	Суб Косгу	всего	
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						
	прочие работы, услуги						
			299				
			310				
			330				
			222				
			225				
			224				
			226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ		всего	всего	из них гранты
услуги, работы для целей капитальных вложений			228					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229					
налоги, пошлины и сборы			291					
иные выплаты капитального характера физическим лицам			298					
иные выплаты капитального характера организациям			299					
увеличение стоимости основных средств			310					
увеличение стоимости			330					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Исполнение судебных актов	800	830				
		831	290*			
		850	226			
		851	291	65 725,00		
		852	291			
	853	231				
			1000,00			1000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
БОУ ДО ВО "Школа традиционной народной культуры"

Таблица 2.1

(краткое наименование организации)

на финансовый 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2021 г., очередной финансовый год	на 2022 г., 1- ый год планового периода	на 2023 г., 2- ой год планового периода	на 2021 г., очередной финансовый год	на 2022 г., 1- ый год планового периода	на 2023 г., 2- ой год планового периода	на 2021 г., очередной финансовый год	на 2022 г., 1- ый год планового периода	на 2023 г., 2- ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	1319589,47	937118,41	937118,41	1319589,47	937118,41	937118,41	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источникам:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего			0,00	0,00	0,00						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего			230000,00	0,00	0,00	230000,00					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1319589,47	937118,41	937118,41	1319589,47	937118,41	937118,41	0,00	0,00	0,00
из них по источникам:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего			725278,82	677118,41	677118,41	725278,82	677118,41	677118,41			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего			230000,00	0,00	0,00	230000,00					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			364310,65	260000,00	260000,00	364310,65	260000,00	260000,00			

Директор



Заместитель директора по АХР

(подпись)
(подпись)

В.Е. Павлова

(расшифровка подписи)

Князева Т.А.

(расшифровка подписи)

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

на **2021** год
БОУ ДО ВО "Школа традиционной народной культуры"

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	ВСЕГО	Сумма (руб.)			
					в том числе за счет:			
					субсидии на выполнение государственного задания	из них остаток прошлых лет	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности
					всего			всего
								из них остаток прошлых лет
Выплаты персоналу, всего	100			8 352 256,59	8 225 156,59	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		6 330 247,00	6 290 247,00	0,00		127 100,00
в том числе фонд оплаты труда педагогических работников	111	211	0600002	2 482 105,00	2 482 105,00			40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		10 000,00	10 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0600002	10 000,00	10 000,00			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112			89 500,00	14 500,00			
1. Суточные при служебных командировках	112	212		10 000,00	5 000,00			75 000,00
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	112	226		26 000,00	6 000,00			25 000,00
3. Проживание при служебных командировках	112	226		50 000,00				5 000,00
4. Прохождение медицинского осмотра	112	226		2 500,00	2 500,00			20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	112	266		1 000,00	1 000,00			10 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113							0,00
Питание участников	113	226						
Взносы по обязательному медицинскому	119			1 912 509,59	1 900 409,59			
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		1 911 754,59	1 899 654,59			
в том числе начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0600002	749 595,71	749 595,71			12 100,00
2. Начисления на выплаты по прохождению мед.осмотра	119	226		755,00	755,00			12 071,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290		66 725,00	65 725,00			12 100,00
1. Уплата земельного налога	851	291		65 225,00	65 225,00			500,00
2. Уплата налога на имущество	851	291		500,00	500,00			
3. Уплата государственной пошлины	852	291		0,00				
3. Уплата штрафов, пеней	853	293		1 000,00				
4. Плата за размещение отходов производства и	853	291		0,00				1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			1 319 589,47	725 278,82	48 160,41	230 000,00	364 310,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для	244							114 838,71
Услуги связи	244	221		53 560,00	53 560,00	1 000,00		
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев					
1. Основные	2	400	12	16 000,00	16 000,00	1 000,00		
2. Покупка конвертов	1	125	12	0,00	0,00			
3. Пользование	1	2006,00	12	34 560,00	34 560,00			
4. Междугородние	1	250	12	3 000,00	3 000,00			
Транспортные услуги	244	222						
4. Другие транспортные услуги (расшифровать):								
- наем транспорта								
Коммунальные услуги	244	223		384 691,61	374 691,61	32 340,00		
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		16 400,00	16 400,00	1 200,00		10 000,00
1. Оплата отопления и технологических нужд:	247	223	021	219 715,20	213 715,20	20 000,00		0,00
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м3) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м3)						
г.Вологда, ул.	116	Плановые величины по		219 715,20	213 715,20	20 000,00		6 000,00
другие расходы по оплате отопления и технологических нужд:								
2. Оплата потребления электрической энергии:	247	223	022	136 356,41	133 356,41	10 000,00		3 000,00
Адрес объекта потребления	Лимит (тыс.кВт-ч) по постановлению	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)						
г.Вологда, ул.	13,2	13,268		136 356,41	133 356,41	10 000,00		3 000,00
другие расходы по оплате отопления и технологических нужд:								
3. Оплата водоснабжения помещений:	244	223	023	12 220,00	11 220,00	1 140,00		1 000,00
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м						
г.Вологда, ул.	Водоснабжение	184		12 220,00	11 220,00	1 140,00		1 000,00
Мальцева, л 31				264 616,80	146 416,80	0,00		118 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00				60 000,00
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых				0,00				
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного				0,00				
в том числе:								
Тех. Обслуживание электрических сетей				48 000,00	48 000,00			
- профилактическое измерение параметров электроустановок								
- дератизация				4 200,00	4 200,00			

1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт в том числе:				8 200,00				8 200,00	
- техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной				18 000,00	18 000,00				
- техническое обслуживание и ремонт кнопки тревожной				5 716,80	5 716,80				
- техническое обслуживание и ремонт копировально-				5 000,00	5 000,00				
- заправка картриджа				10 000,00	10 000,00				
- замена фискального накопителя ККТ				4 500,00				4 500,00	
- техническое обслуживание ККТ				3 700,00				3 700,00	
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с в том числе:				0,00					
- зарядка огнетушителей				1 500,00	1 500,00				
2. Проведение работ по восстановлению эффективности				0,00					
Объект	Краткий перечень работ								
учебное здание	ТО теплового узла и системы и			54 000,00	54 000,00				
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				100 000,00	0,00			100 000,00	60 000,00
Объект	Краткий перечень работ								
учебное здание	Текущий ремонт кабинетов, замена								
4. Оплата труда физических лиц за выполненные работы по				0,00	0,00			100 000,00	60 000,00
- текущий ремонт зданий и сооружений				0,00				0,00	
Дезинфекция								0,00	
5. Ремонт трубопроводов системы отопления				10 000,00				10 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226		249 244,00	110 390,00	0,00	87 654,00	51 200,00	0,00
1. Разработка документации, необходимой для проведения				0,00	0,00				
2. Разработка программы энергосбережения и повышения				0,00					
3. Технический мониторинг и контроль исправности				6 930,00	6 930,00				
4. Плата за обучение на курсах повышения квалификации,				20 000,00	20 000,00				
5. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате				30 000,00	30 000,00				
6. Услуги по охране (кнопка тревожной сигнализации)				15 500,00	15 500,00				
7. Услуги по специальной оценке условий труда			0600005	0,00					
8. Оплата работы членов жюри				83 154,00			83 154,00		
9. Разработка проектно-сметной документации			0061412	4 500,00			4 500,00		
10. Проживание участников				0,00					
11. Услуги химчистки для костюмов				0,00	0,00				
13. Охрана здания				0,00					
14. Услуги в области информационных технологий (в том				7 020,00	7 020,00				
15. Права использования СБИС				6 840,00	6 840,00				
16. Разработка проектно-сметной документации				0,00					
17. Медицинские услуги				4 200,00	4 200,00				
18. Проведение праздников				49 500,00				49 500,00	
19. Оплата труда физических лиц за выполненные работы по				0,00					
-погрузо-разгрузочные работы				0,00					
-проведение праздников				0,00					
20. Организация и проведение областных мероприятий:				0,00					
21. Услуги химчистки для костюмов				0,00					
22. Услуги по ремонту швейных машин				0,00					
23. Лицензионная подписка				3 900,00	3 900,00				
24. Обновление УРМ				3 900,00	16 000,00				
25. Код активации ОФФ				1 700,00				1 700,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	010.11.0	0,00					
расходы на монтаж системы экстренного оповещения			5	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		310		125 500,00	0,00		45 500,00	80 000,00	40 000,00
1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих				80 000,00	0,00			80 000,00	40 000,00
в том числе: (расшифровать)									
- бегущая строка (для детей с ОВЗ)				0,00	0,00			0,00	0,00
- компьютерное оборудование (оргтехника)				20 000,00				20 000,00	
- предметы мебели				30 000,00				30 000,00	20 000,00
- подушки для кружевоплетения				0,00					
- пальцы для кружевоплетения				0,00					
- сумки, чехлы для музыкальных инструментов				0,00					
-приобретение компьютера				30 000,00				30 000,00	20 000,00
- приобретение инфракрасного термометра				0,00					
- приобретение телефонного аппарата				0,00					
- швейная машина				0,00					
- кулер				0,00					
- доска магнитно-маркерная				0,00					
кассовый аппарат				0,00					
- флешки				0,00					
-бактерицидный облучатель				0,00	0,00				
- прессвол (баннер, металлическая конструкция)				0,00					
2. Установка системы наружного освещения			0061412	0,00			45 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		241 977,06	40 220,41	14 820,41	96 846,00	104 910,65	14 838,71
вода для обеспечения питьевого режима	244	342		0,00	0,00				
строительные материалы	244	344		10 000,00				10 000,00	4 838,71
Приобретение мягкого инвентаря (занавесок)	244	345							
Прочие материальные запасы	244	346		125 131,06	40 220,41	14 820,41	0,00	84 910,65	10 000,00
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:				70 192,35	15 020,41	14 820,41		55 171,94	
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:				29 838,71	5 000,00			24 838,71	10 000,00
- другие расходы данного кода:									
расходные материалы к оргтехнике				0,00					
составляющие для компьютера									
расходные материалы для учебной деятельности				0,00					
- извещатель пожарный тепловой				0,00					
- вода для обеспечения питьевого режима				5 000,00	5 000,00				
- ткань				0,00					

- лампы, светильники				5 200,00	5 200,00				
- полиэтиленовые пакеты				0,00					
- блокноты				0,00					
- бумага				5 000,00	5 000,00				
- приобретение фискального накопителя				4 900,00					
- картридж				5 000,00	5 000,00			4 900,00	
Подарочная продукция	244	349		106 846,00	0,00		96 846,00	10 000,00	
ВСЕГО				9 738 571,06	9 016 160,41	48 160,41	230 000,00	492 410,65	192 410,65

Директор

[Подпись]
(подпись)

В.Е.Павлова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по АХР

[Подпись]
(подпись)

Князева Т.А.

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)



Изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

от " 05 " июля 2021 года

Наименование организации
 БОУ ДО ВО "Школа традиционной народной культуры"
 Номер лицевого счета, открытого в
 ГКУ ВО "Областное казначейство"
 006.21.063.1
 Единица измерения: rubli

Коды бюджетной классификации

Сумма изменений (+, -)						Год	Примечание
КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств		
ДОХОДЫ							
000	0000	0000000000	150	000	06.01.00	006.20.5590	50 000,00
Итого доходов							50 000,00
РАСХОДЫ							
006	0703	4530215590	244	226	06.01.00	006.20.5590	4 500,00
006	0703	4530215590	244	310	06.01.00	006.20.5590	45 500,00
Итого по типу средств							50 000,00
Итого расходов							0,00

Руководитель

Заместитель директора по АХР

Проверено:

Ответственный специалист



[Signature]
 подпись

В.Е. Павлова
 (расшифровка подписи)

[Signature]
 подпись

Князева Т.А.
 (расшифровка подписи)

[Signature]
 подпись

И.С. Горцова
 (расшифровка подписи)

[Signature]
 подпись

Утверждаю:
Начальник управления программно-целевого
планирования, финансирования и развития
инфраструктуры образования
И.В. Баранская
2021 года



СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями
на 2021 год

Орган исполнительной государственной власти области,
осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения: **Департамент образования Вологодской области**

Государственное бюджетное (автономное) учреждение: **БОУ ДО ВО "Школа традиционной народной культуры"**

Номер лицевого счета: **606.21.063.1**

Единица измерения: **руб.**

Целевые субсидии		Составление		Код бюджетной классификации доходов/расходов	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Планируемые выплаты текущего года	Дополнительная аналитическая информация по выплатам		
наименование	код субсидии	номер	дата						КОСГУ	Суб. КОСГУ	Тип средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 1.6 «Выполнение и поддержка отдельных детей и молодых талантов» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 января 2019 года №74 для проведения мероприятий, направленных на выполнение и поддержку отдельных детей и молодых талантов областного детского фестиваля народной культуры»	006.20.3601	58	20.01.2021	00000000000000000000			180 000,00		150		06.01.00
в том числе: направления расходования Основное мероприятие 1.6 «Выполнение и поддержка отдельных детей и молодых талантов» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 января 2019 года №74 для проведения мероприятий, направленных на выполнение и поддержку отдельных детей и молодых талантов : областного детского фестиваля народной культуры» - оплата работы члена жюри	006.20.3601	58	20.01.2021	00607093110627010244			83 154,00		226		06.01.00
Основное мероприятие 1.6 «Выполнение и поддержка отдельных детей и молодых талантов» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 января 2019 года №74 для проведения мероприятий, направленных на выполнение и поддержку отдельных детей и молодых талантов : областного детского фестиваля народной культуры» - приобретение сувенирной продукции	006.20.3601	58	20.01.2021	00607093110627010244			96 846,00		349		06.01.00
Основное мероприятие 3.2. «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма» подпрограммы 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2021 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13 мая 2019 №446 на обеспечение антикоррупционной защиты	006.20.5590	309	30.06.2021	00000000000000000000			50 000,00		150		06.01.00
в том числе: направления расходования Основное мероприятие 3.2. «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма» подпрограммы 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2021 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13 мая 2019 №446, разработка проектно-сметной документации	006.20.5590	309	30.06.2021	00607034530215590244			4 500,00		226	006.14.12	06.01.00
Основное мероприятие 3.2. «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма» подпрограммы 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2021 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13 мая 2019 №446, установка систем наружного освещения	006.20.5590	309	30.06.2021	00607034530215590244			45 500,00		310	006.14.12	06.01.00
Итого по коду целевой субсидии							230 000,00	230 000,00			

Руководитель

Заместитель директора по АХР



Павлова
подпись
Князева
подпись

В.Е. Павлова
(расшифровка
подписи)

Князева Т.А.
(расшифровка
подписи)