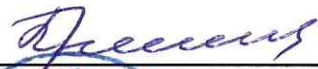


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования
Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего
документ, наименование органа)


(подпись) Л.Р.Проничева
(расшифровка подписи)

30 июня 20 21 год
М.П.

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;

Показатели финансового состояния организации

по состоянию на «__»_____ 20__ года

(на последнюю отчетную дату)

№ 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	

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 рублей

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 по поступлениям и выплатам
БОУ ДО ВО "Школа традиционной народной культуры"**
(краткое наименование организации)
на финансовый 2021 год

на финансовый 2021 год									
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации			всего	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
1	2	3			4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		9 448 000,00	8 968 000,00	180 000,00	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						
проценты по иным финансовым инструментам		X	126						
дивиденды от объектов инвестирования		X	127						
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной		X	128						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						в том числе:			
						субсидии 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
деятельности и средства индивидуализации									
иные доходы от собственности		X	129						
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	120	X	130		9 268 000,00	8 968 000,00		300 000,00	
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			150 000,00	
услуга (работа) № 2 - проведение экскурсий		X	131		50 000,00			50 000,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнение работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		X	131						
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						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:			
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ		субсидии 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
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		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						
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	141						
доходы от штрафных санкций по договорным 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		180 000,00		180 000,00		
в том числе:									
доходы от субсидии на иные цели		X	183						

Наименование показателя		Код стро-ки	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	субсидии 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 доходности	всего
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		X	184							
прочие доходы	160	X	180							
в том числе:										
невывисенные 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				9 688 571,06	9 016 160,41	180 000,00	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		
	заработная плата									
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	111	211	060.00.01							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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			
					носки		всего	
в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»		КВР КОСГУ Суб КОСГУ	111 211 060.00.02 2 482 105,00	2 482 105,00			всего	из них гранты
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 266	20 000,00 20 000,00	20 000,00				
в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»		111 266 060.00.02 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	10 000,00	5 000,00			5 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112 214						
транспортные услуги		222						
прочие работы, услуги		226	78 500,00	8 500,00			70 000,00	

иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя		Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				всего	субсидии 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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		КВР КОСГУ Суб КОСГУ						
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме								
	прочие работы, услуги								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	начисления на выплаты по оплате труда	113							
	работы, услуги по содержанию имущества								
	прочие работы, услуги								
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме								
		119							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации		всего	в том числе:				
					субсидии 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	всего	
		поступления нефинансовых активов							из них гранты
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ					
в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			213	060.00.01					
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			213	006.00.02	749 595,71	749 595,71			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	транспортные услуги		222						

Наименование показателя		Код стро-ки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе:						
					всего	субсидии 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 доход деятельности	из них гранты		
прочая закупка товаров, работ и услуг	оплата работ, услуг										
	услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	221		53 560,00	53 560,00					
	оплата отопления и технологических нужд	247	223	021	219715,20	213715,20		6 000,00			
	оплата потребления электрической энергии	247	223	022	136 356,41	133 356,41		3 000,00			
	оплата водоснабжения помещений		223	023	12 220,00	11 220,00		1 000,00			
	транспортные услуги		222								
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	244	224	060.00.01							
	работы, услуги по содержанию имущества	244	225		264 616,80	146 416,80		118 200,00			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		225	010.11.05							
	прочие работы, услуги		226		244 744,00	110 390,00	83 154,00	51 200,00			
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий		226	060.00.01							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии 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	всего	из них гранты		
роприятий по федеральным проектам		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ						
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	010.11.05						
прочие расходы			296							
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			296	060.00.01						
увеличение стоимости основных средств			310		80 000,00			80 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов			320							
увеличение стоимости материальных запасов			340		241977,06	40220,41	96 846,00	104 910,65		
увеличение стоимости материальных запасов			342							
увеличение стоимости материальных запасов			344		10 000,00			10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			345							
увеличение стоимости материальных запасов			346		12531,06	40220,41		84 910,65		
увеличение стоимости			349		106 846,00		96 846,00	10 000,00		

Наименование показателя		Код стро-ки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с законодательством РФ о федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты	
материальных запасов	увеличение стоимости неисклучительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ					
увеличение стоимости неисклучительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				352						
увеличение стоимости неисклучительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				353						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	социальное обеспечение		321	260*						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	оплата работ, услуг			220*						
	пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		323	261						
	пособия по социальной			263						

Наименование показателя		Код стро-ки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						в том числе:					
						всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 принимающей доход деятельности	всего	из них гранты
		помощи населению в натуральной форме									
		пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265							
		поступление нефинансовых активов		300*							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения		пособия по социальной помощи населению в денежной форме		324	262						
публичные нормативные выплаты гражданам неспециального характера		Иные выплаты текущего характера физическим лицам		330	296						
премии и гранты		иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296						
иные выплаты населению		прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме		360	212						
		иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	006.00.03					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)			400								

Наименование показателя		Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:				всего	из них гранты	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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				
пальшой) собственности											
приобретение объектов недвижимого имущества государст-венными (муниципальными) учреждениями	прочие работы, услуги		226								
	иные выплаты капиталь-ного характера физиче-ским лицам		298								
	иные выплаты капиталь-ного характера организа-циям	406	299								
	увеличение стоимости основных средств		310								
	увеличение стоимости непродвиженных активов		330								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имуще-ства государственными (муни-ципальными) учреждениями	транспортные услуги	407	222								
	работы, услуги по содер-жанию имущества		225								
	арендная плата за пользо-вание имуществом (за ис-ключением земельных участков и других обособ-ленных природных объек-тов)		224								
	прочие работы, услуги		226								
	услуги, работы для целей капитальных вложений		228								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации	всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 доход деятельности		всего	из них гранты
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		КВР КОСГУ Суб КОСГУ	229						
налоги, пошлины и сборы			291						
иные выплаты капитального характера физическим лицам			298						
иные выплаты капитального характера организациями			299						
увеличение стоимости основных средств			310						
увеличение стоимости непроизведенных активов			330						
увеличение стоимости материальных запасов			340*						
исполнение судебных актов	800	830							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	290*						
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	226						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя		Код стро-ки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:		
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291		65 725,00	65 725,00		
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291					
уплата иных платежей	обслуживание внутреннего долга		853	231					
	прочие расходы			293		1000,00			1000,00
Поступление финансовых активов, всего:		300	X						
из них: увеличение остатков средств		310	X						
прочие поступления		320	X						
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X						
из них: уменьшение остатков средств		410	X						
прочие выбытия		420	X						
Остаток средств на начало года		500	X			240 571,06	48 160,41		192 410,65
Остаток средств на конец года		600	X						

Заместитель директора по
Административно-хозяйственной работе

(подпись)

Князева Т.А.
(расшифровка подписи)



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
БОУ ДО ВО "Школа традиционной народной культуры"
(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	1269589,47	937118,41	937118,41	1269589,47	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			180000,00	0,00	0,00	180000,00					
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		1269589,47	937118,41	937118,41	1269589,47	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			180000,00	0,00	0,00	180000,00					
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

Павлова
(подпись)

В.Е. Павлова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по АХР

Князева
(подпись)

Князева Т.А.

(расшифровка подписи)

М.П.



Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Сумма (руб.)				
				ВСЕГО	в том числе за счет:			
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
					всего	из них остаток прошлых лет	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	77 071,94
в том числе фонд оплаты труда педагогических работников	111	211	0600002	2 482 105,00	2 482 105,00		40 000,00	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			69 500,00	14 500,00			
1. Суточные при служебных командировках	112	212		10 000,00	5 000,00		75 000,00	25 000,00
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		5 000,00	5 000,00
3. Проживание при служебных командировках	112	226		50 000,00			20 000,00	10 000,00
4. Прохождение медицинского осмотра	112	226		2 500,00	2 500,00		50 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	112	266		1 000,00	1 000,00			0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113							
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		12 100,00	12 071,94
в том числе начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0600002	749 595,71	749 595,71		12 100,00	12 071,94
2. Начисления на выплаты по прохождению мед.осмотра	119	226		755,00	755,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290		66 725,00	65 725,00		1 000,00	500,00
1. Уплата земельного налога	851	291		65 225,00	65 225,00			
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			1 000,00	500,00
4. Плата за размещение отходов производства и	853	291		0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			1 269 589,47	725 278,82	48 160,41	180 000,00	364 310,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для	244							
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		364 691,61	374 691,61	32 340,00	10 000,00	0,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		16 400,00	16 400,00	1 200,00		
1. Оплата отопления и технологических нужд:	247	223	021	219 715,20	213 715,20	20 000,00	6 000,00	
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. Мамышева, п.31	Водоснабжение	184		12 220,00	11 220,00	1 140,00	1 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		264 616,80	146 416,80	0,00		
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых				0,00			118 200,00	60 000,00
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				8 200,00				8 200,00	
в том числе:									
- 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 картриджей				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				0,00					
в том числе:									
- 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				0,00	
5. Ремонт трубопроводов системы отопления				10 000,00				10 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226		244 744,00	110 390,00	0,00	83 154,00	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. Нотариальные услуги				0,00					
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		80 000,00	0,00			80 000,00	40 000,00
2. 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					
- диктофоны				0,00					
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					

- банкноты				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				9 688 571,06	9 016 160,41	48 160,41	180 000,00	492 410,65	192 410,65

Директор

Заместитель директора по АХР

М.П.

Исполнитель

(подпись)

Л.С.
(подпись)
Т.А.
(подпись)

В.Е.Павлова
(расшифровка
подписи)
Князева Т.А.
(расшифровка
подписи)

